

Zarządzenie Nr 21.2026
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
z dnia 27 marca 2026 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedkłada sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedkłada informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2025 ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta

i Gminy Koźmin Wielkopolski

Nr 21.2026 z 27.03.2026

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5. Dochody majątkowe	29
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.7. Dział 855 – Rodzina	33
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące.....	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	40
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	41

2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	43
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	45
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	53
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	53
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.8.	Wydatki majątkowe	59
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	66
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	67
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	68
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	68
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	69
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	70
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	70
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	72
2.9.	Przychody	74
2.10.	Rozchody	74
2.11.	Wykonanie dochodów	75
2.12.	Wykonanie dochodów bieżących	84
2.13.	Wykonanie dochodów majątkowych	92
2.14.	Wykonanie dochodów wg źródeł	94
2.15.	Wykonanie dochodów własnych	97
2.16.	Wykonanie wydatków	99
2.17.	Wykonanie wydatków bieżących	117
2.18.	Wykonanie wydatków majątkowych	134
2.19.	Wykonanie wydatków w grupach	137
2.20.	Realizacja zadań wieloletnich	157
2.21.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161
2.22.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	164
2.23.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	166
2.24.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	168
2.25.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	169
2.26.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	173
2.27.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	174

2.28. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176
2.29. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 177	
2.30. Należności, zaległości, nadpłaty	178
2.31. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	181
2.32. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	183

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Koźmin Wielkopolski w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Koźmin Wielkopolski nr XI.72.2024 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Koźmin Wielkopolski w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Koźmin Wielkopolski nr XI.72.2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 94 246 296,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 97 151 604,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 278 462,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 373 155,16 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 905 307,74 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Niepełne wykonanie planu dochodów budżetowych wynikało w szczególności z: wystąpienia zaległości w należnościach podatkowych i opłatach lokalnych, niepełnego wykorzystania lub przesunięcia terminów realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Niepełne wykonanie planu wydatków budżetowych było spowodowane m.in.: przesunięciem realizacji części zadań inwestycyjnych na kolejny rok budżetowy (np. z powodu przedłużających się procedur przetargowych, uzgodnień formalnoprawnych lub warunków pogodowych), uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, niższym niż planowano zapotrzebowaniem na niektóre wydatki bieżące.

Realizacja budżetu była na bieżąco monitorowana, a w trakcie roku dokonywano stosownych zmian planu dochodów i wydatków w celu dostosowania ich do aktualnych uwarunkowań finansowych i organizacyjnych.

W 2025 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Koźmin Wielkopolski i 16 zarządzeniami Burmistrza Gminy Koźmin Wielkopolski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1.2025	2 580,87	0,00	172 923,07	170 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XIII.81.2025	51 981,48	5,51	595 903,57	543 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9.2025	89 957,31	0,00	135 689,42	45 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10.2025	2 449,32	0,00	15 899,32	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XV.90.2025	4 831 762,96	1 740 133,16	5 593 072,87	1 222 425,36	1 279 017,71	0,00	0,00	0,00
6	13.2025	210 457,89	71 663,00	194 144,89	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	20.2025	1 576 274,19	0,00	1 576 274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVII.105.2025	986 729,85	13 000,00	1 219 749,85	246 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	25.2025	76 324,70	0,00	79 169,70	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	28.2025	64 201,32	0,00	268 357,32	204 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XVIII.111.2025	137 392,92	300 000,00	1 921 614,11	351 011,17	5 000 000,00	3 266 789,98	0,00	0,00
12	32.2025	41 240,47	0,00	43 387,57	2 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIX.119.2025	417 077,30	16 000,00	1 331 427,72	930 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XX.122.2025	675 527,00	0,00	810 009,14	134 482,14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	37.2025	112,55	0,00	58 470,94	58 358,39	0,00	0,00	0,00	0,00
16	46.2025	197 171,05	0,00	262 424,05	65 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXI.125.2025	215 206,80	0,00	1 620 812,30	1 405 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXII.133.2025	390 440,47	65 592,00	1 319 077,42	994 228,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	64.2025	1 241 306,39	0,00	1 390 044,30	148 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72.2025	64,48	0,00	31 364,48	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXIII.140.2025	1 170 439,44	1 366,49	3 520 831,34	2 351 758,39	0,00	0,00	0,00	0,00
22	84.2025	306 454,71	0,00	385 879,17	79 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00
23	84.2025- korekta	0,00	0,00	1 809,16	1 809,16	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXVII.157.2025	1 054 822,28	2 593 833,94	1 608 357,22	3 742 196,19	0,00	594 827,31	0,00	0,00
25	89.2025	120 545,18	0,00	141 922,18	21 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXVIII.165.2025	1 140 445,97	0,00	985 251,14	655 458,43	0,00	0,00	810 653,26	0,00
27	92.2025	20,01	0,00	1 053,01	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 000 986,91	4 801 594,10	25 284 919,45	13 478 779,48	6 279 017,71	3 861 617,29	810 653,26	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 199 392,81 zł do kwoty 104 445 689,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 806 139,97 zł do kwoty 108 957 744,07 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 417 400,42 zł do kwoty 7 695 863,32 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 810 653,26 zł do kwoty 3 183 808,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Koźmin Wielkopolski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 512 054,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

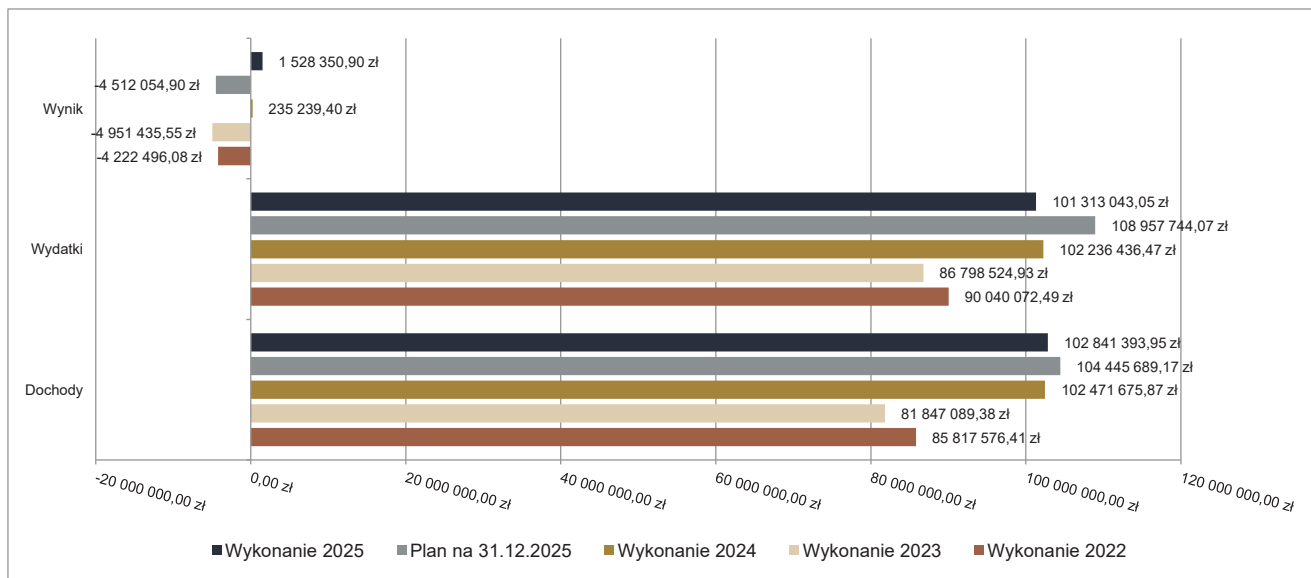
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	94 246 296,36	104 445 689,17	102 841 393,95	98,46%
Wydatki	97 151 604,10	108 957 744,07	101 313 043,05	92,98%
Wynik	-2 905 307,74	-4 512 054,90	1 528 350,90	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 102 841 393,95 zł, a ich realizacja stanowiła 98,46% planu wynoszącego 104 445 689,17 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

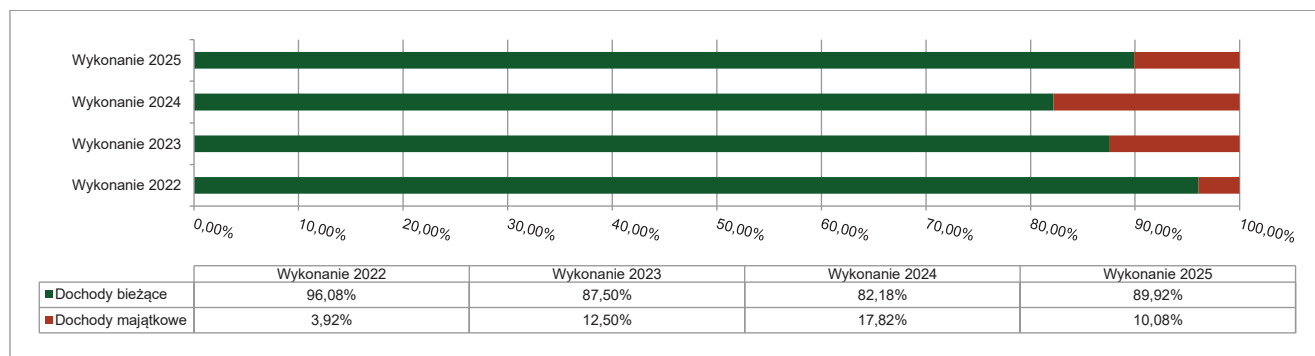
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Koźmin Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	83 893 027,91	92 709 294,62	92 474 678,68	99,75%	89,92%
Dochody majątkowe	10 353 268,45	11 736 394,55	10 366 715,27	88,33%	10,08%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	94 246 296,36	104 445 689,17	102 841 393,95	98,46%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 788 174,44	66 112 224,44	67 292 764,98	101,79%	65,43%
758	Różne rozliczenia	9 452 459,39	11 639 835,17	11 049 527,93	94,93%	10,74%
855	Rodzina	5 260 926,50	7 758 215,13	7 543 554,88	97,23%	7,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 835 404,00	6 061 899,00	5 876 919,69	96,95%	5,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	2 479 241,81	2 477 037,76	99,91%	2,41%
801	Oświata i wychowanie	1 040 379,00	1 958 202,08	1 928 169,78	98,47%	1,87%
852	Pomoc społeczna	775 237,00	1 566 696,32	1 514 523,41	96,67%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 197 450,00	1 210 263,00	1 266 857,56	104,68%	1,23%
750	Administracja publiczna	3 077 654,04	2 714 413,73	1 094 550,35	40,32%	1,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 310,99	1 060 573,99	1 009 651,41	95,20%	0,98%
600	Transport i łączność	450 096,00	703 003,00	661 615,30	94,11%	0,64%
752	Obrona narodowa	0,00	531 900,00	508 388,40	95,58%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 543,00	185 595,00	167 550,55	90,28%	0,16%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	158 330,01	87,96%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 662,00	134 059,00	134 058,26	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 592,50	56 184,39	77,40%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 075,00	41 034,00	227,02%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	32 400,00	32 545,00	100,45%	0,03%
020	Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	18 186,82	95,72%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 500,00	9 943,47	132,58%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	94 246 296,36	104 445 689,17	102 841 393,95	98,46%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Koźmin Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



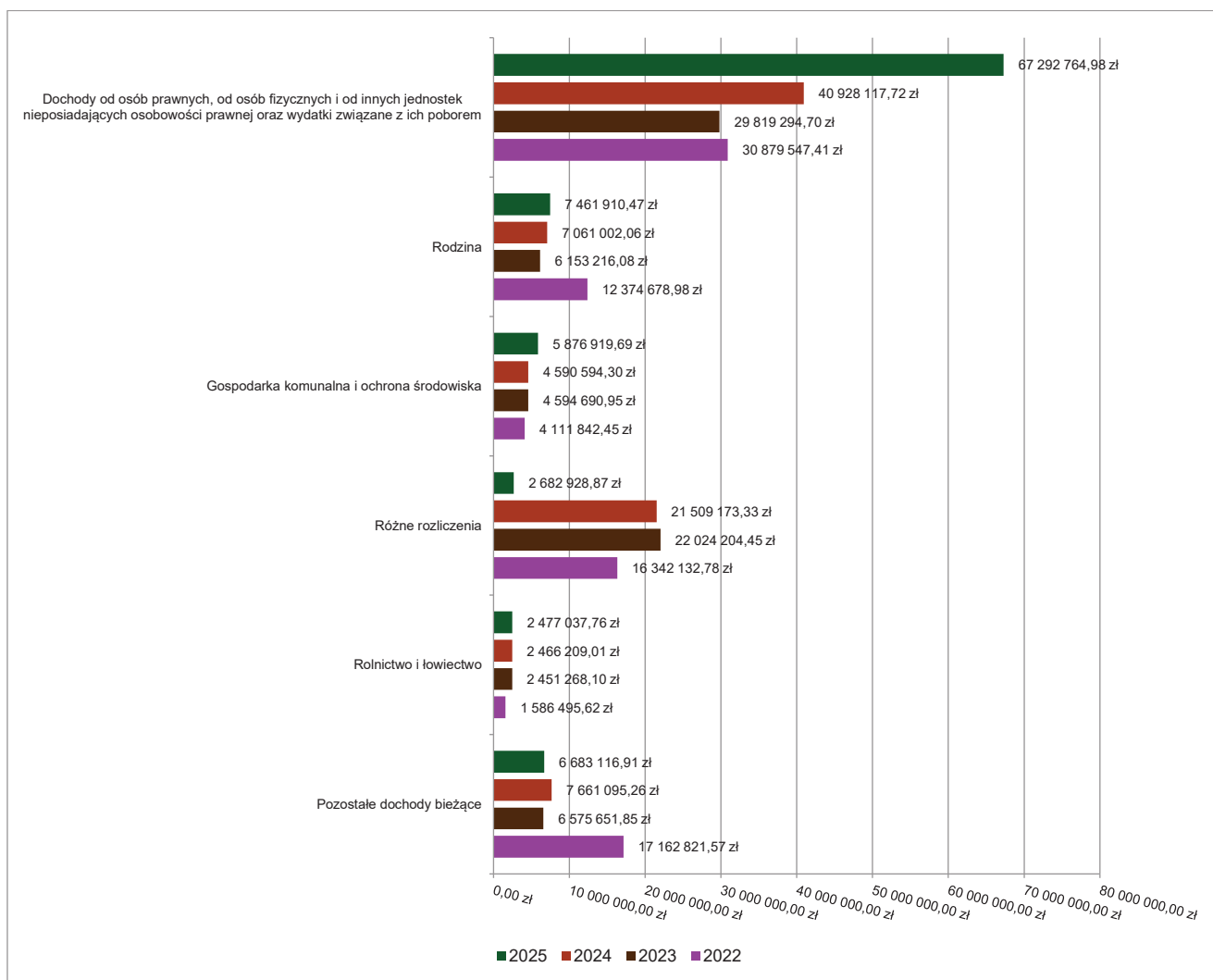
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 92 474 678,68 zł, tj. w 99,75% w stosunku do planu wynoszącego 92 709 294,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

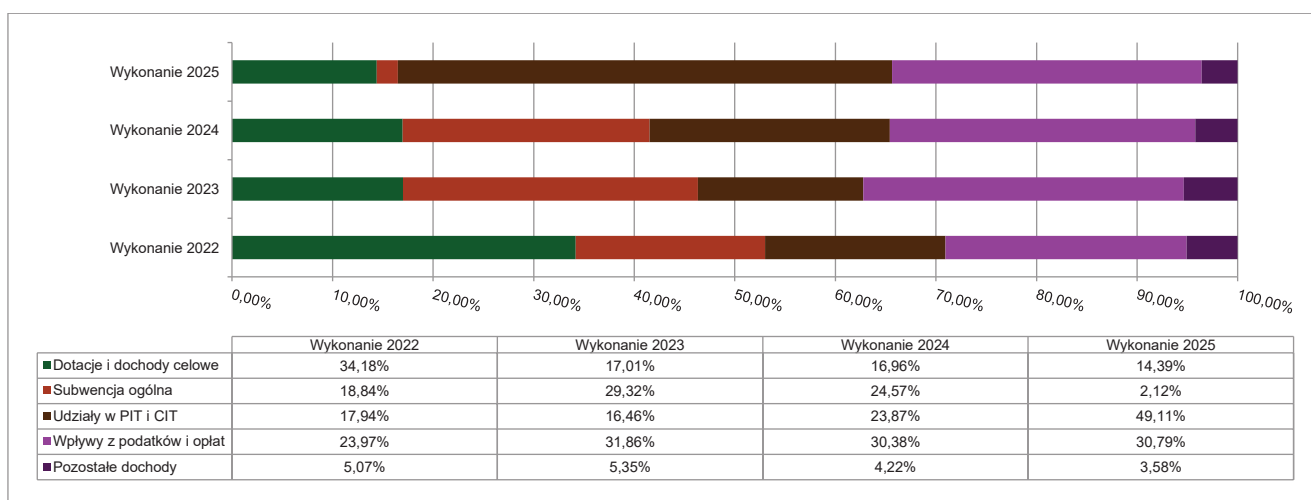
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 788 174,44	66 112 224,44	67 292 764,98	101,79%	72,77%
855	Rodzina	5 178 672,00	7 604 903,72	7 461 910,47	98,12%	8,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 835 404,00	6 061 899,00	5 876 919,69	96,95%	6,36%
758	Różne rozliczenia	1 740 133,16	2 660 593,87	2 682 928,87	100,84%	2,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	2 479 241,81	2 477 037,76	99,91%	2,68%
801	Oświata i wychowanie	1 040 379,00	1 958 202,08	1 928 169,78	98,47%	2,09%
852	Pomoc społeczna	775 237,00	1 566 696,32	1 514 523,41	96,67%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	803 100,00	815 913,00	1 218 783,87	149,38%	1,32%
750	Administracja publiczna	1 784 027,31	2 023 129,88	768 114,94	37,97%	0,83%
600	Transport i łączność	450 096,00	485 006,00	443 619,15	91,47%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 543,00	185 595,00	167 550,55	90,28%	0,18%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	158 330,01	87,96%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 662,00	134 059,00	134 058,26	100,00%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 600,00	189 863,00	133 037,42	70,07%	0,14%
752	Obrona narodowa	0,00	114 400,00	93 694,84	81,90%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 592,50	56 184,39	77,40%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	32 400,00	32 545,00	100,45%	0,04%
020	Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	18 186,82	95,72%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 500,00	9 943,47	132,58%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 075,00	6 375,00	104,94%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	83 893 027,91	92 709 294,62	92 474 678,68	99,75%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Koźmin Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

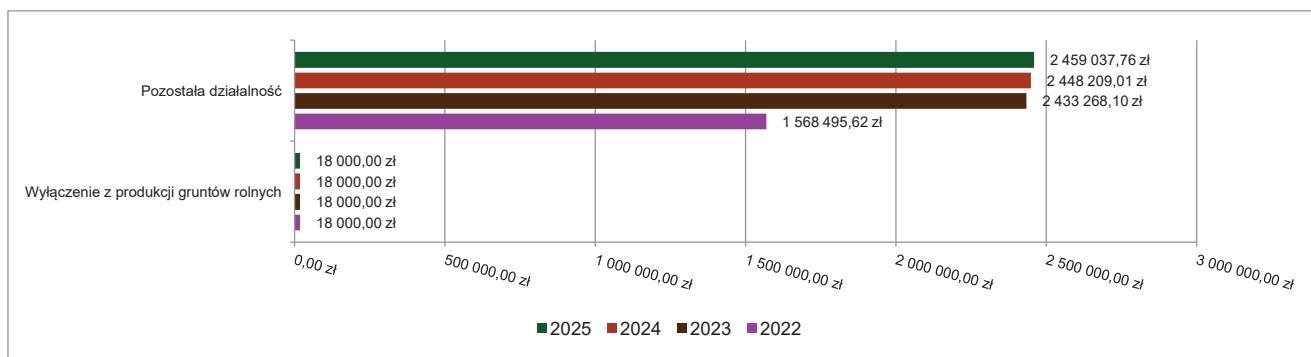


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 479 241,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 477 037,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 459 037,76 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 461 241,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 455 726,68 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 798,27 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 512,81 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

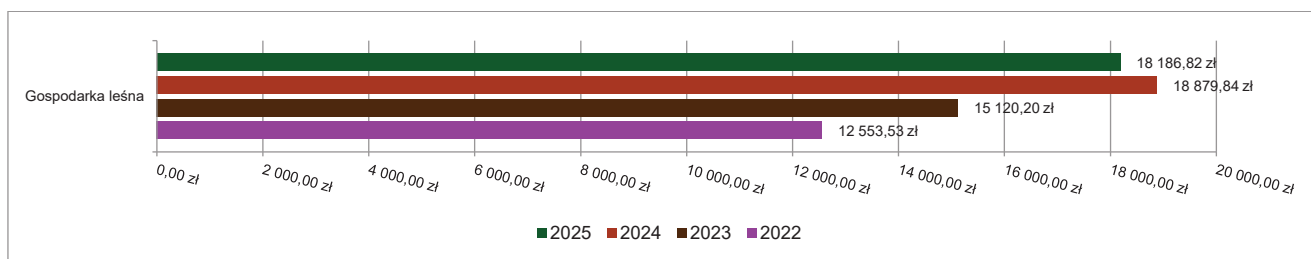


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 186,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,72%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 18 186,82 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 186,82 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

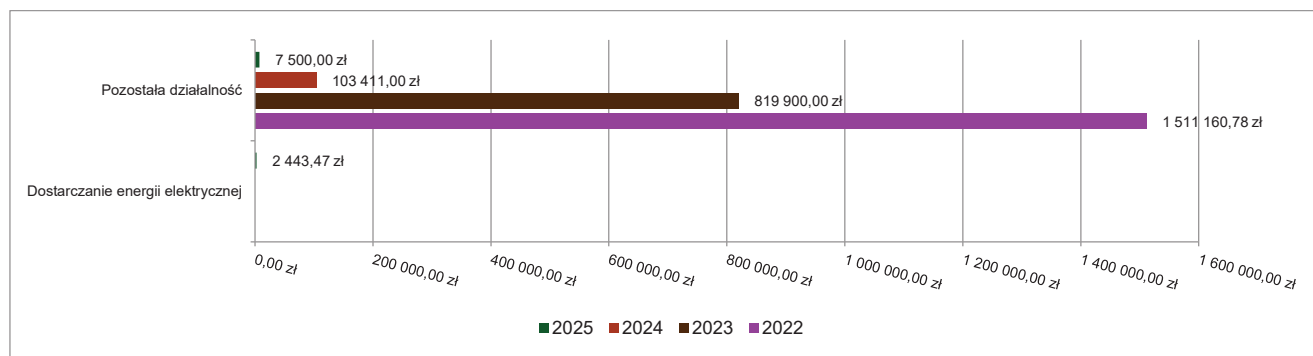


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 943,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,58%. Środki te:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 2 443,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2 443,47 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

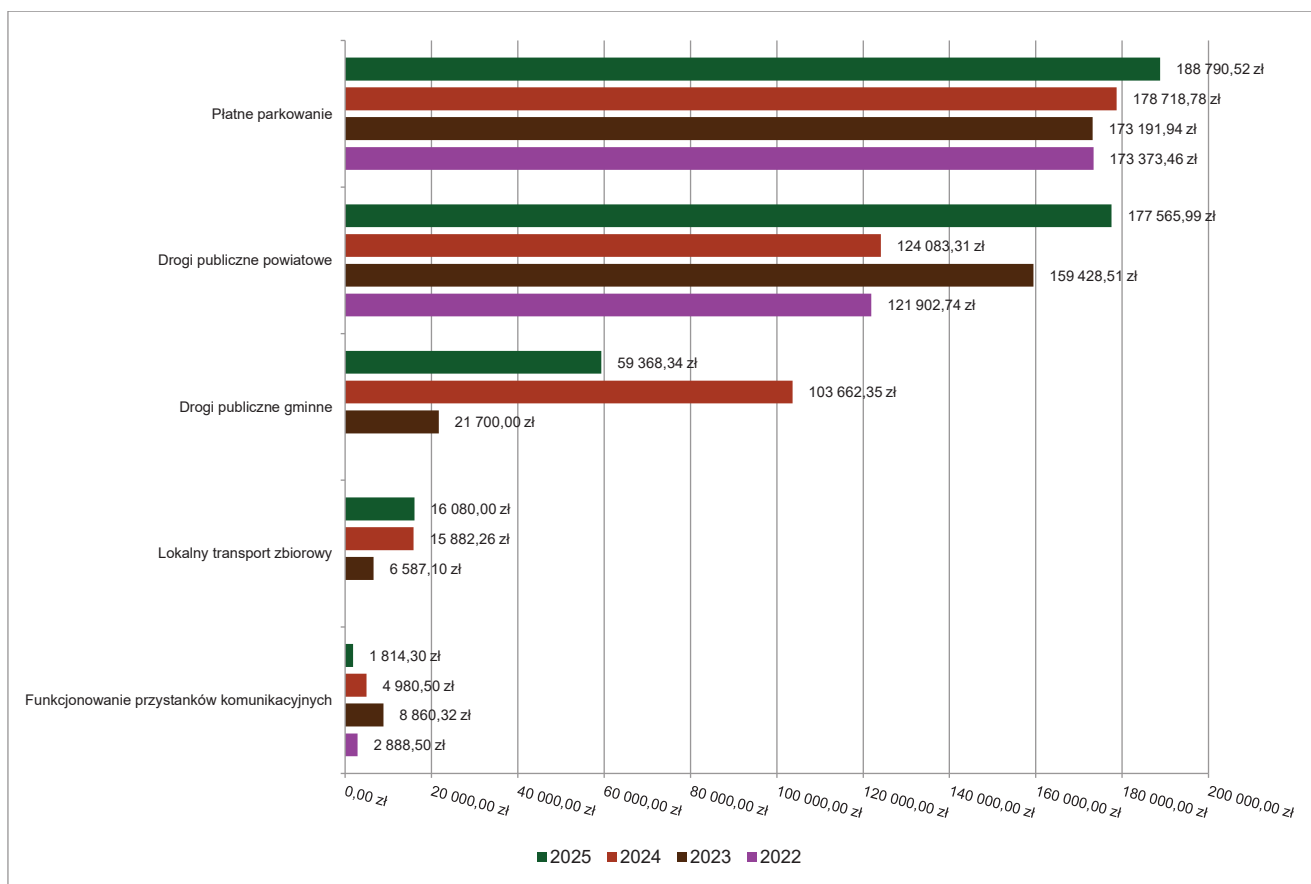


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 619,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,47%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 16 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 080,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 177 565,99 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 209 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177 565,99 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 59 368,34 zł, co stanowi 115,89% planu rocznego wynoszącego 51 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 55 334,43 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 997,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,41 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 188 790,52 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 188 790,52 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 814,30 zł, co stanowi 22,68% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 814,30 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

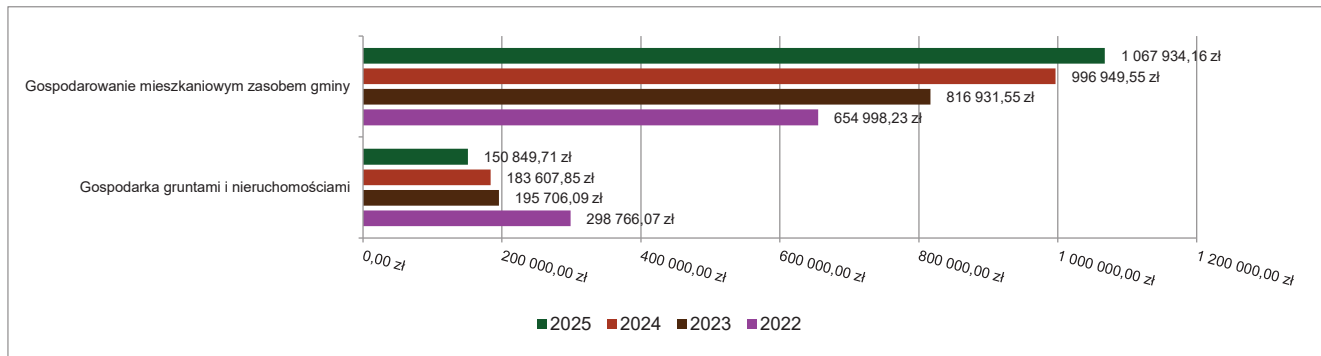


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815 913,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 218 783,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 149,38%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 150 849,71 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 162 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 120 515,14 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 26 863,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 388,20 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 083,07 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 067 934,16 zł, co stanowi 163,34% planu rocznego wynoszącego 653 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 730 706,48 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 310 826,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 607,55 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 262,38 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 531,55 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

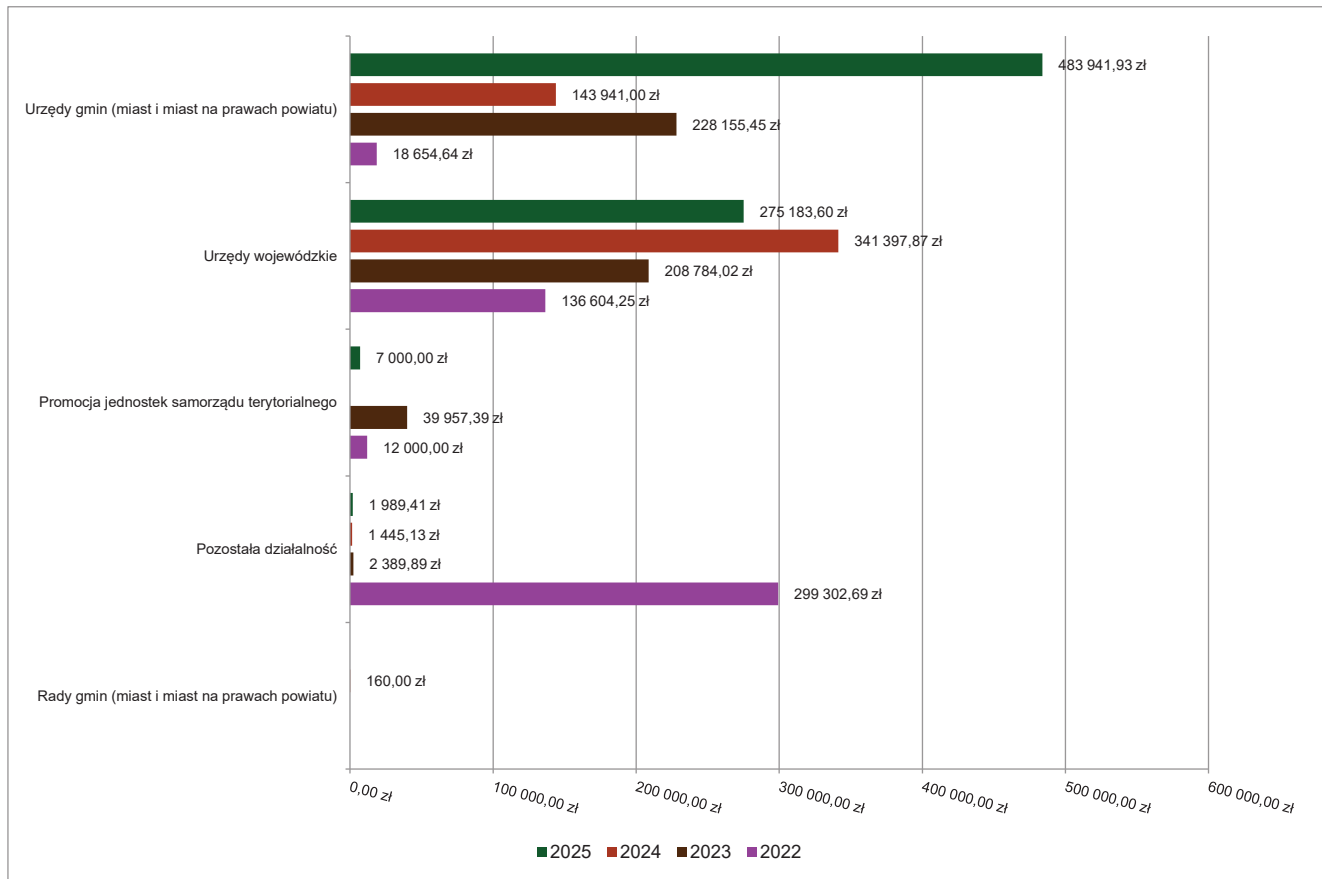


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 023 129,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 768 114,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 37,97%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 275 183,60 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 275 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 275 165,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 483 941,93 zł, co stanowi 27,72% planu rocznego wynoszącego 1 745 775,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 258 589,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 172 957,11 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26 872,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 367,69 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 448,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 669,19 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 37,40 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 989,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 989,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 989,41 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

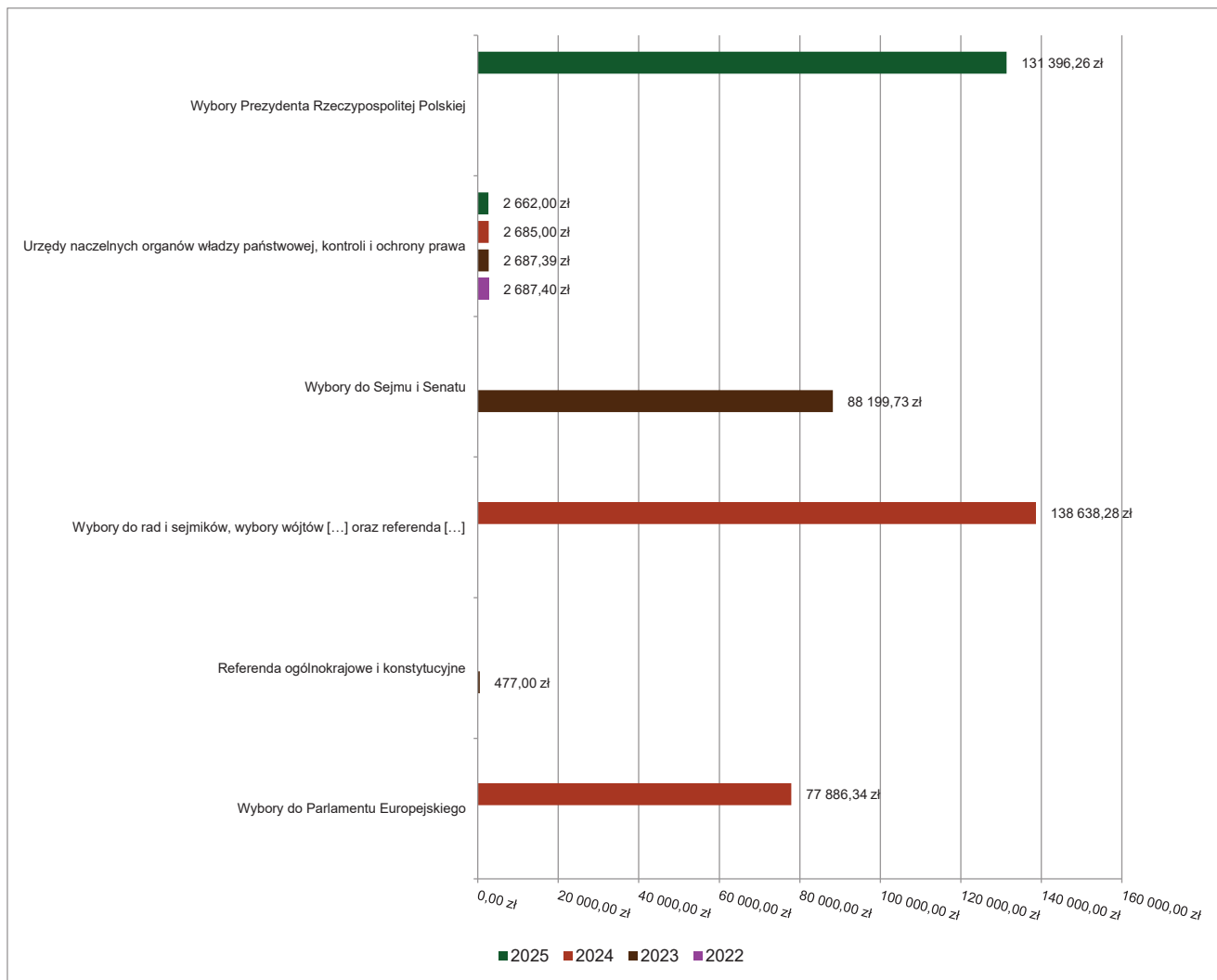


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 058,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 662,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 662,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 662,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 131 396,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 131 396,26 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

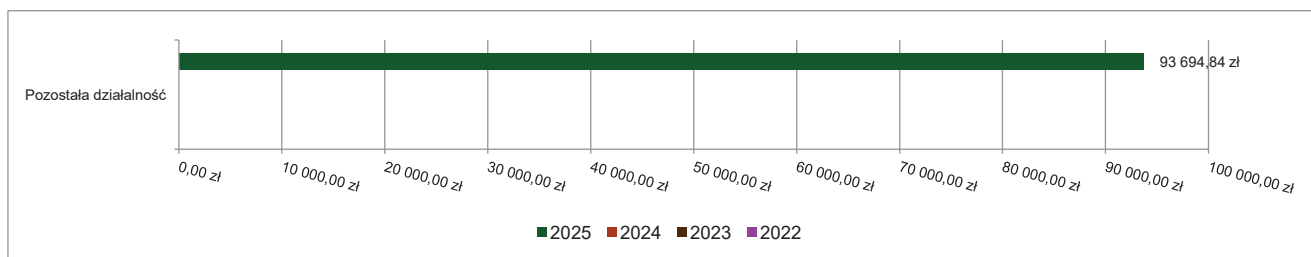


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 694,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,90%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 694,84 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 114 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 694,84 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

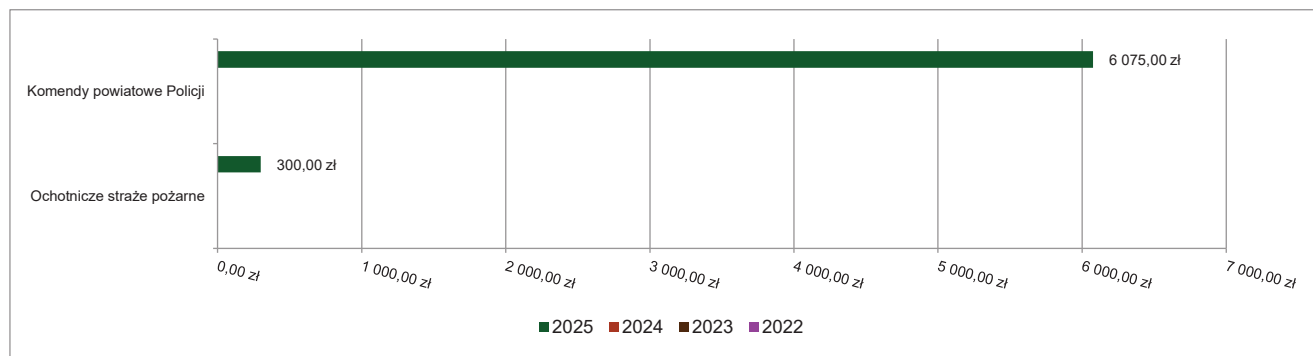


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 375,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,94%. Środki te:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano w kwocie 6 075,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 075,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 075,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 300,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



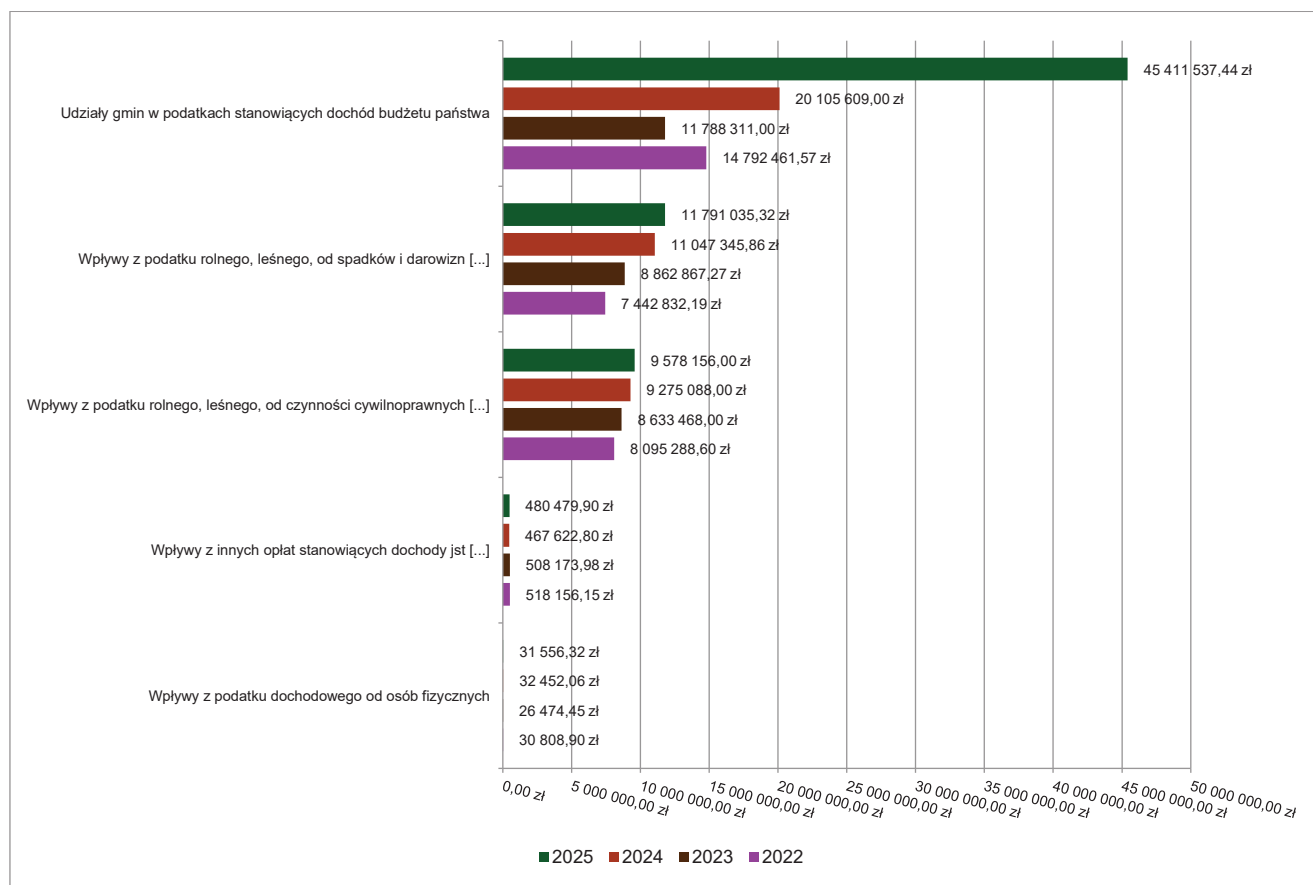
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 112 224,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 292 764,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,79%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 31 556,32 zł, co stanowi 157,00% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 31 386,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 169,38 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 578 156,00 zł, co stanowi 102,13% planu rocznego wynoszącego 9 378 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 205 001,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 618 992,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 440 917,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 211 649,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 51 437,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 35 174,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 361,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 625,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 791 035,32 zł, co stanowi 109,15% planu rocznego wynoszącego 10 802 258,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 926 690,24 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 719 168,04 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 427 474,32 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 537 594,82 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 89 096,89 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 42 088,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 273,17 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 605,84 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 44,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 480 479,90 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 499 891,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 338 067,88 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 79 248,02 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 55 130,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 034,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 45 411 537,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 411 537,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 44 406 013,62 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 005 523,82 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



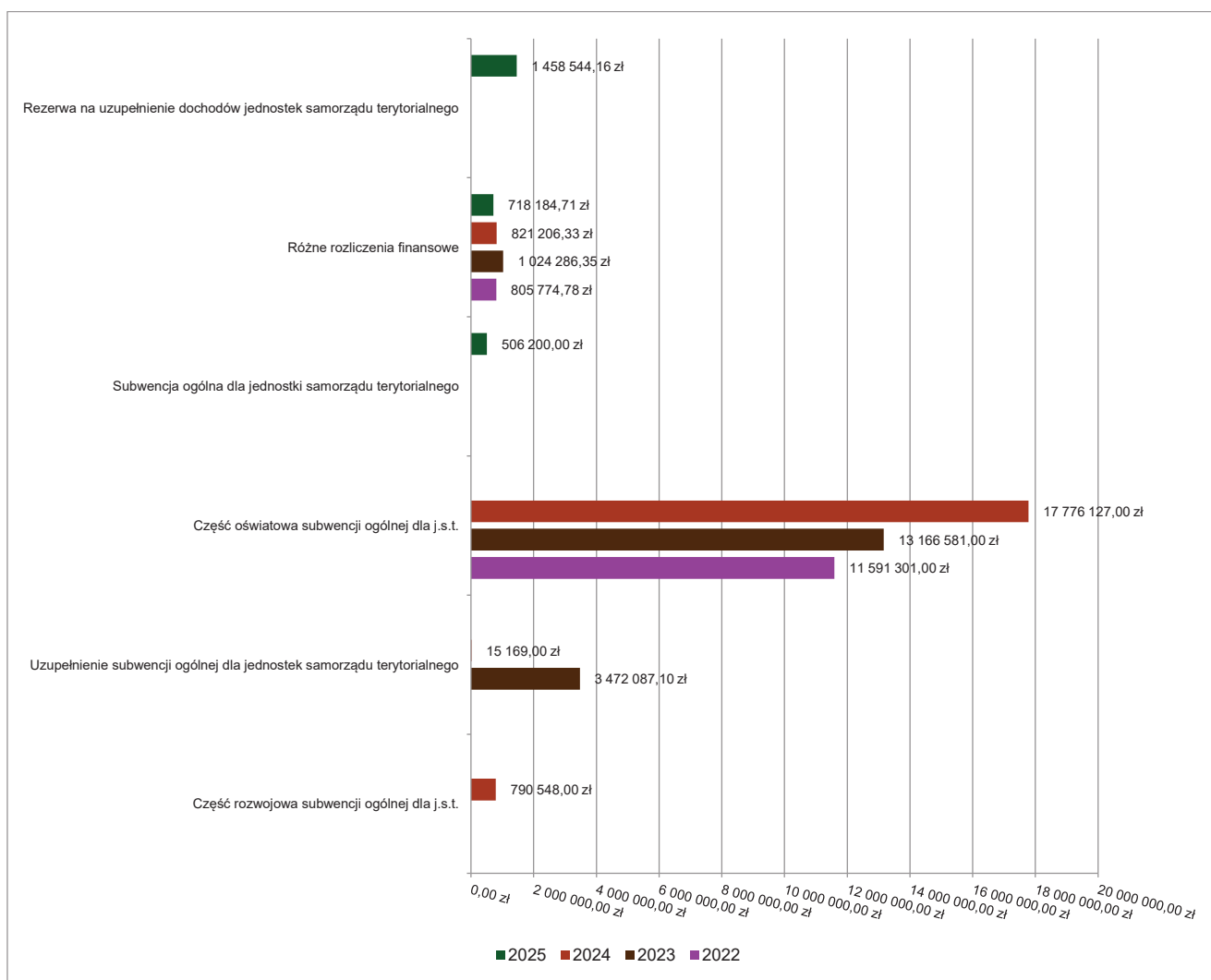
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 660 593,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 682 928,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,84%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 718 184,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 718 184,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 582 729,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 069,73 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 385,98 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 506 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 506 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 506 200,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 458 544,16 zł, co stanowi 101,56% planu rocznego wynoszącego 1 436 209,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 458 544,16 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



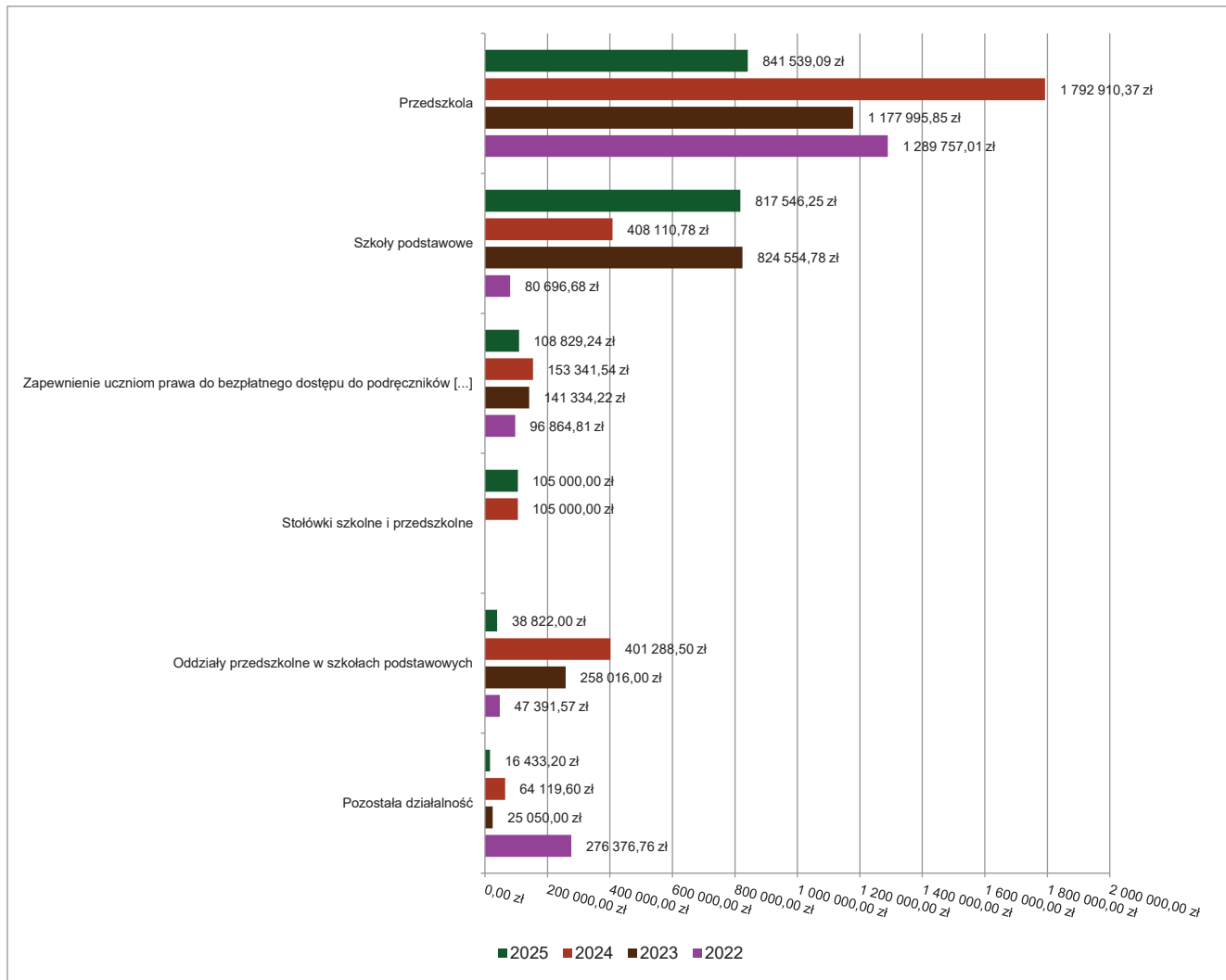
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 958 202,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 928 169,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 817 546,25 zł, co stanowi 103,27% planu rocznego wynoszącego 791 661,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 511 534,78 zł;
 - wpływ z usług w kwocie 176 823,00 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 64 350,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 39 520,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 720,77 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 392,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 998,70 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 207,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 38 822,00 zł, co stanowi 62,92% planu rocznego wynoszącego 61 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 31 208,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 114,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 841 539,09 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 866 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 485 543,78 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 298 705,41 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 56 323,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 966,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 108 829,24 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 111 648,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 442,61 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 386,63 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 433,20 zł, co stanowi 74,92% planu rocznego wynoszącego 21 933,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 433,20 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

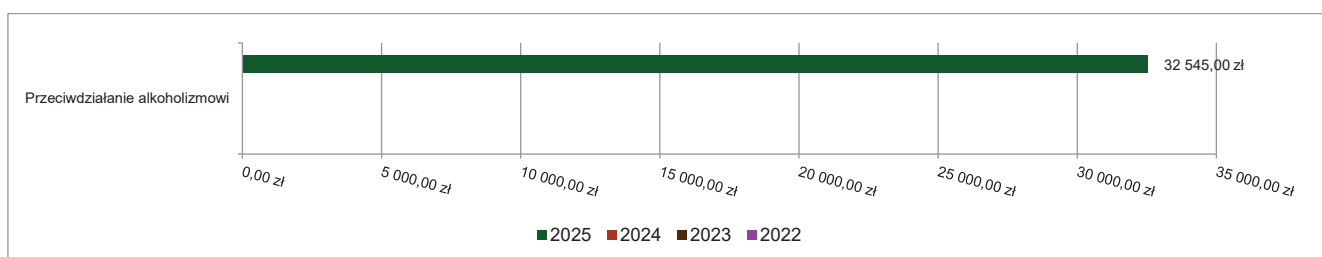


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 545,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,45%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 32 545,00 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 32 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32 400,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 145,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

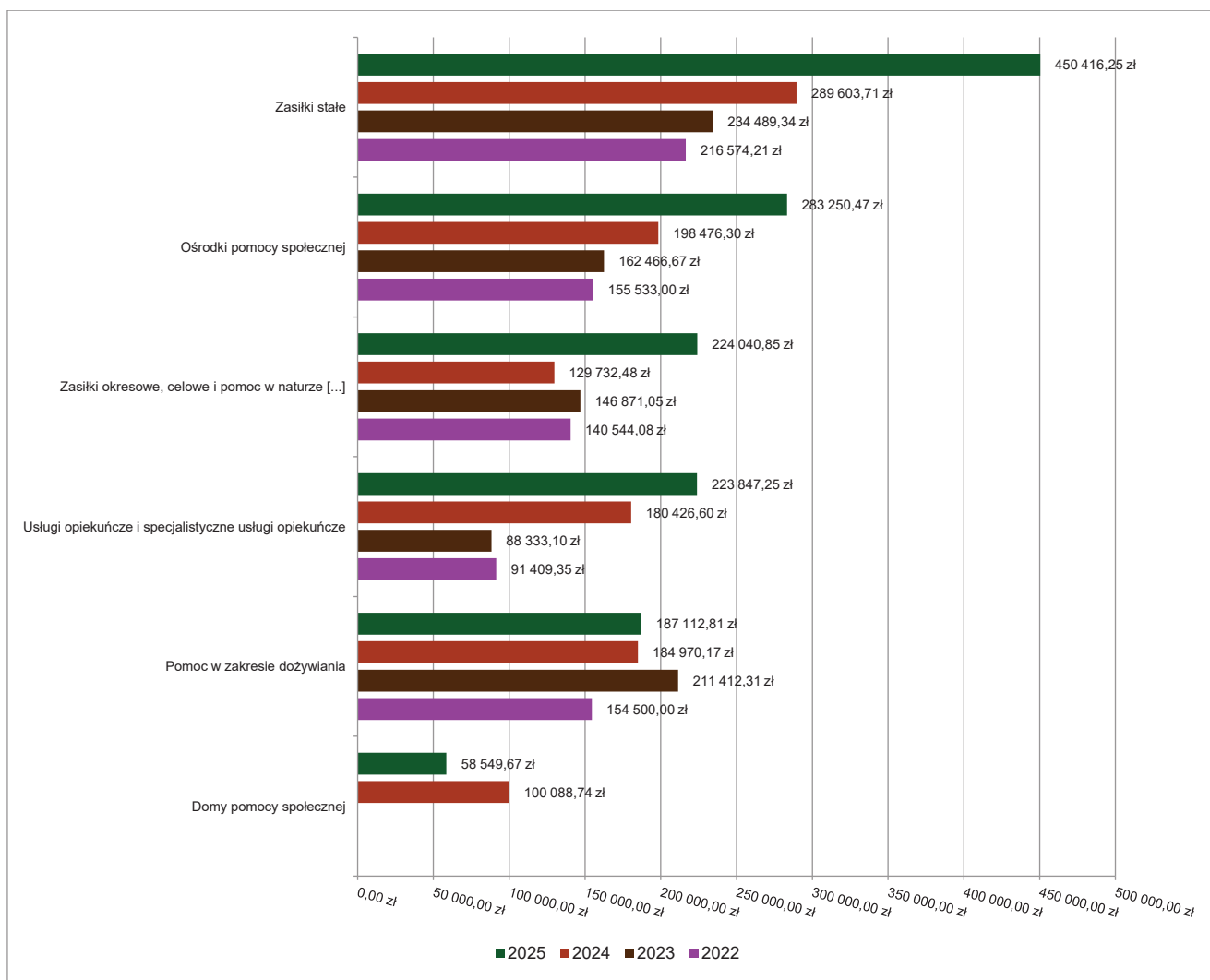


2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 566 696,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 514 523,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,67%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 58 549,67 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 58 549,67 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 39 191,66 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 40 254,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 191,66 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 224 040,85 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 224 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 223 270,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 770,77 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 450 416,25 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 457 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 450 372,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 44,25 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 283 250,47 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 300 373,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 282 907,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 343,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 223 847,25 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 256 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 117 665,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 182,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 187 112,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 112,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 187 112,81 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 114,45 zł, co stanowi 119,72% planu rocznego wynoszącego 35 178,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 22 684,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 095,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

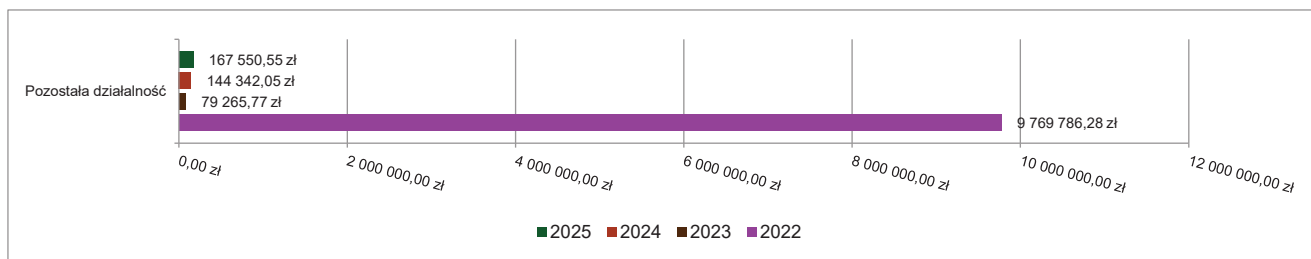


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 595,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 550,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,28%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 167 550,55 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 185 595,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 167 550,55 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

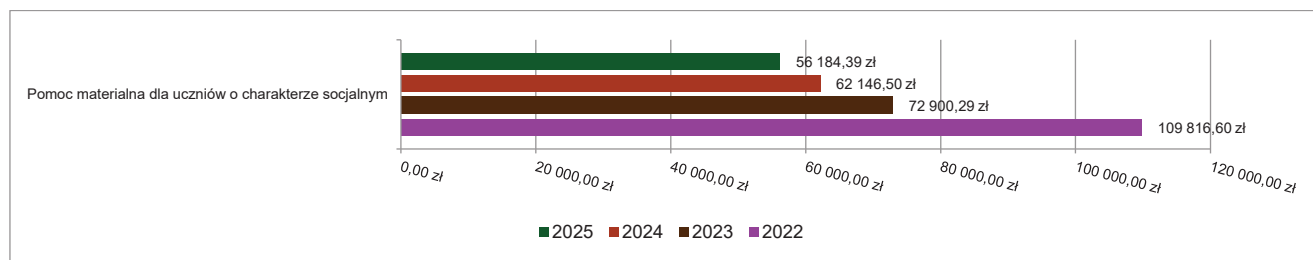


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 592,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 184,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,40%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 56 184,39 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 72 592,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 536,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 10 248,39 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 400,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



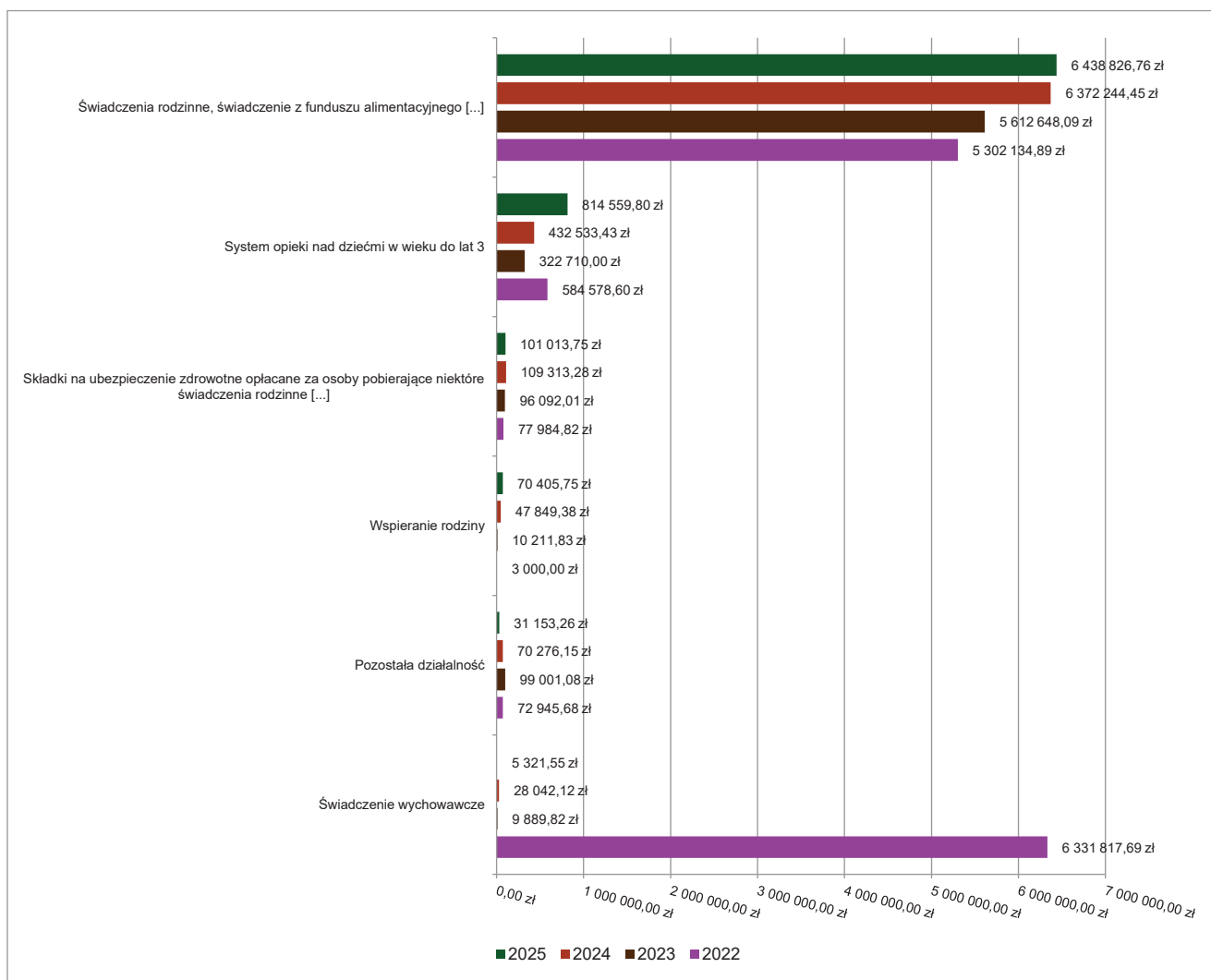
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 604 903,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 461 910,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,12%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 321,55 zł, co stanowi 13,99% planu rocznego wynoszącego 38 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 821,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 438 826,76 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 6 422 623,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 342 140,51 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 55 249,38 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38 751,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 685,37 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 629,60 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 628,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 70 405,75 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 72 161,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 43 190,22 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 215,53 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 101 013,75 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 105 569,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 101 013,75 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 814 559,80 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 926 433,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 629 964,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 126 659,80 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 57 820,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 116,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 153,26 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 39 418,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 136,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,89 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

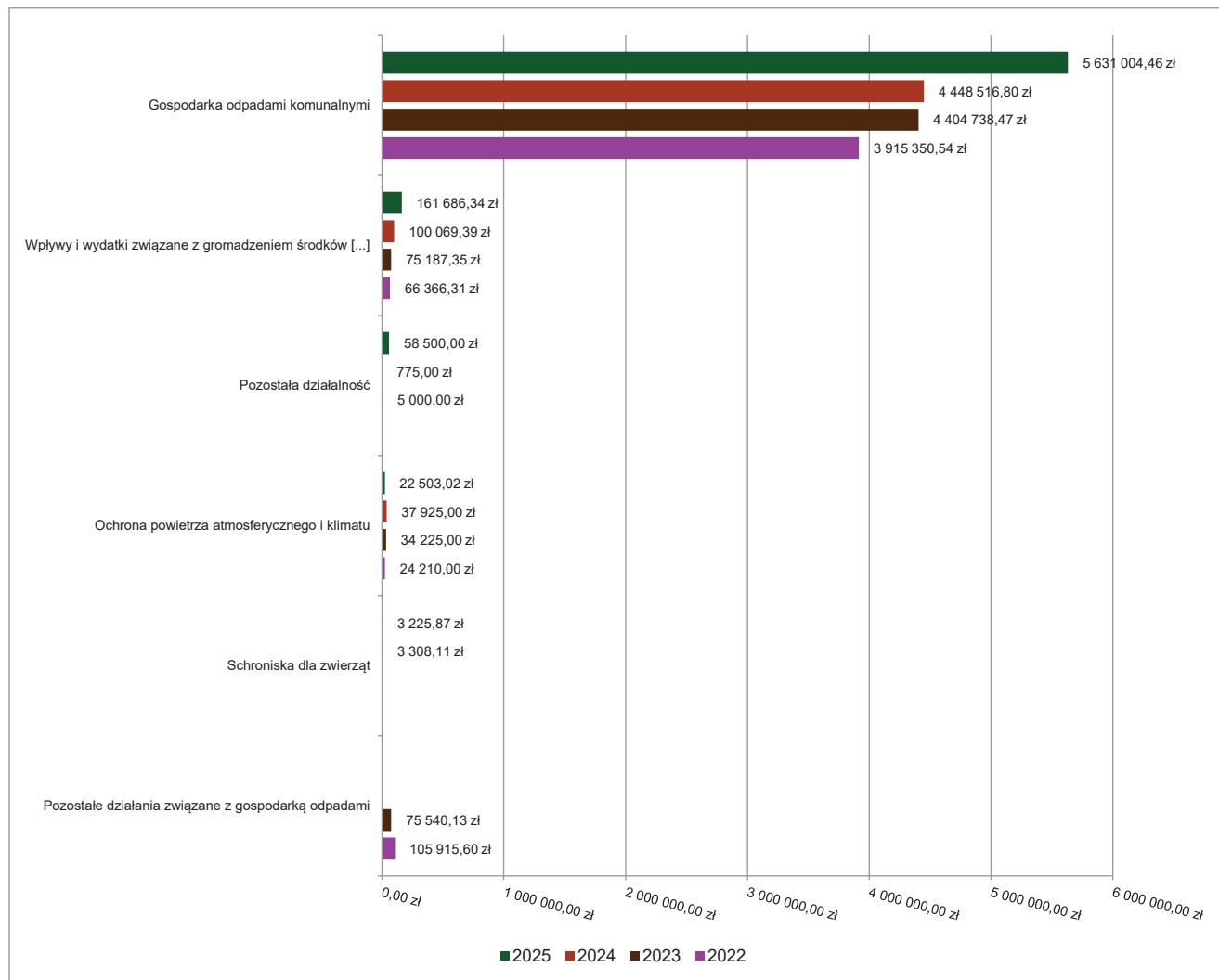


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 061 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 876 919,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,95%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 631 004,46 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 5 753 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 606 440,32 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 284,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 127,14 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 22 503,02 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 503,02 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 3 225,87 zł, co stanowi 78,81% planu rocznego wynoszącego 4 093,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 891,80 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 334,07 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 161 686,34 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 160 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 159 231,74 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 947,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 506,65 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 21 200,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58 500,00 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego wynoszącego 122 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 500,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



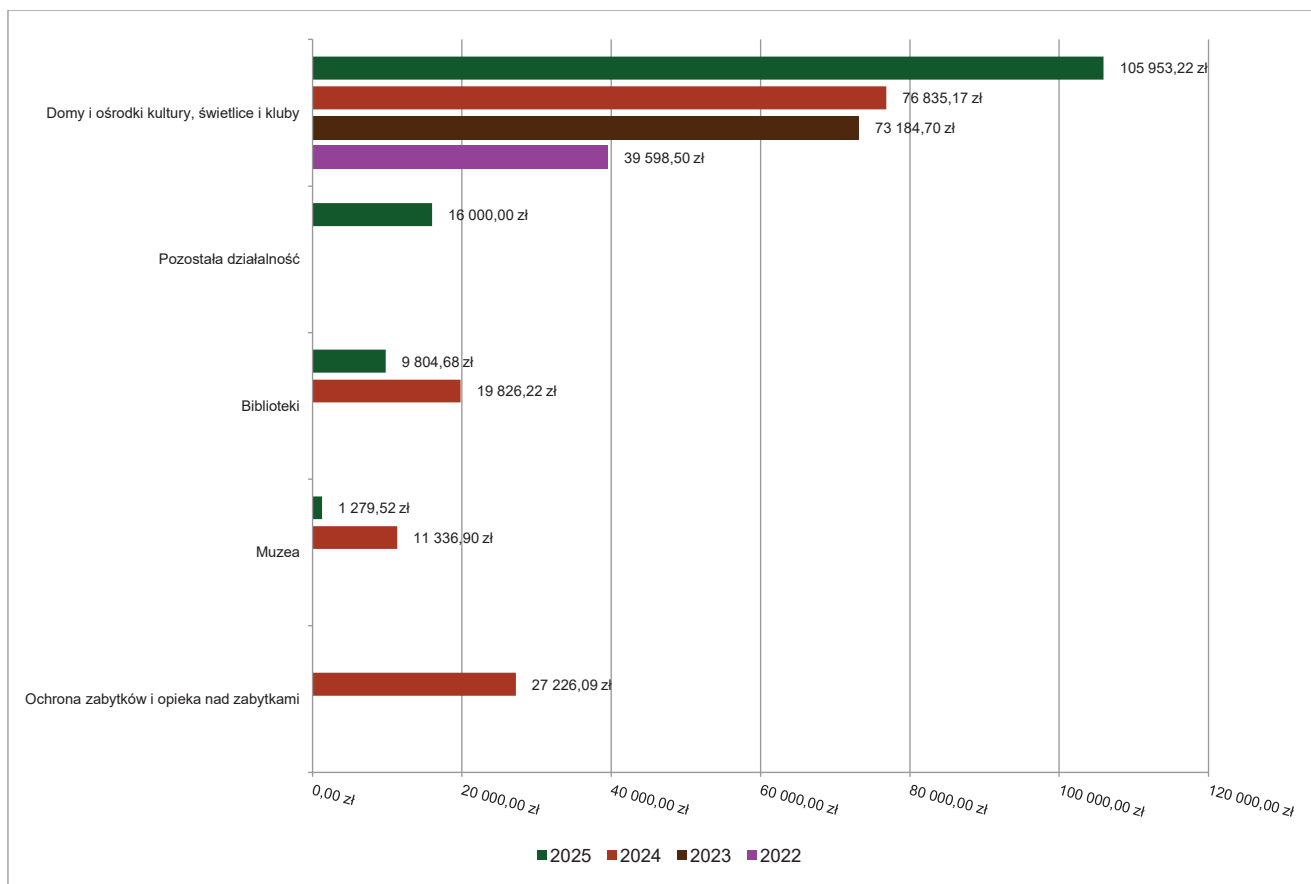
2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 037,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,07%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 105 953,22 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 125 673,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 53 172,23 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 22 403,66 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 368,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,33 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 9 804,68 zł, co stanowi 49,44% planu rocznego wynoszącego 19 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 804,68 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 1 279,52 zł, co stanowi 11,26% planu rocznego wynoszącego 11 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 279,52 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 69,57% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 000,00 zł;

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

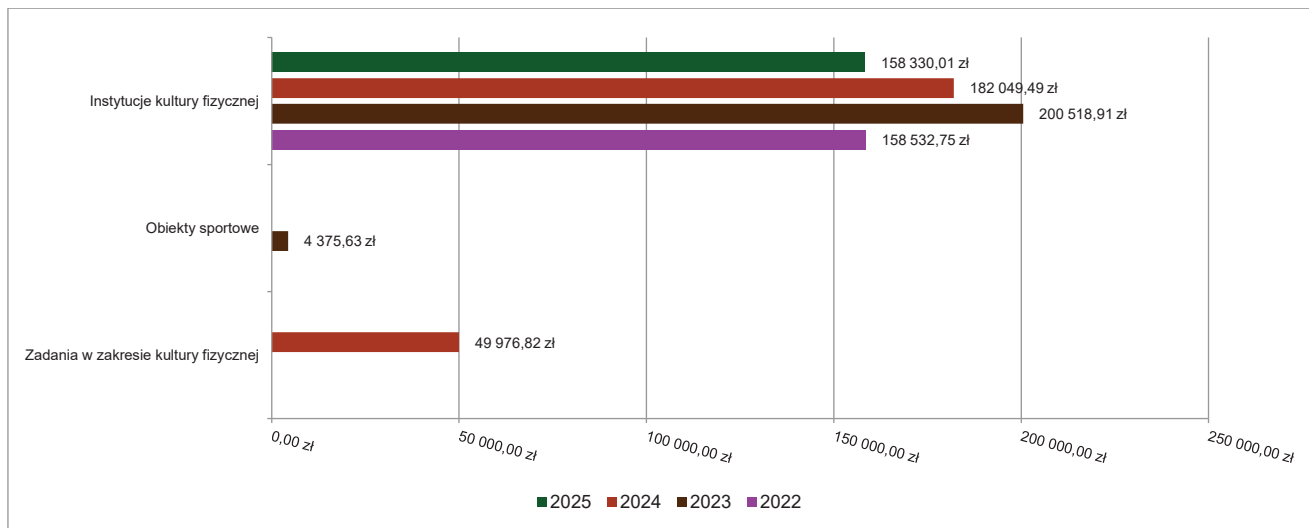


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 330,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,96%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 158 330,01 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 88 713,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 55 631,41 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 985,60 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



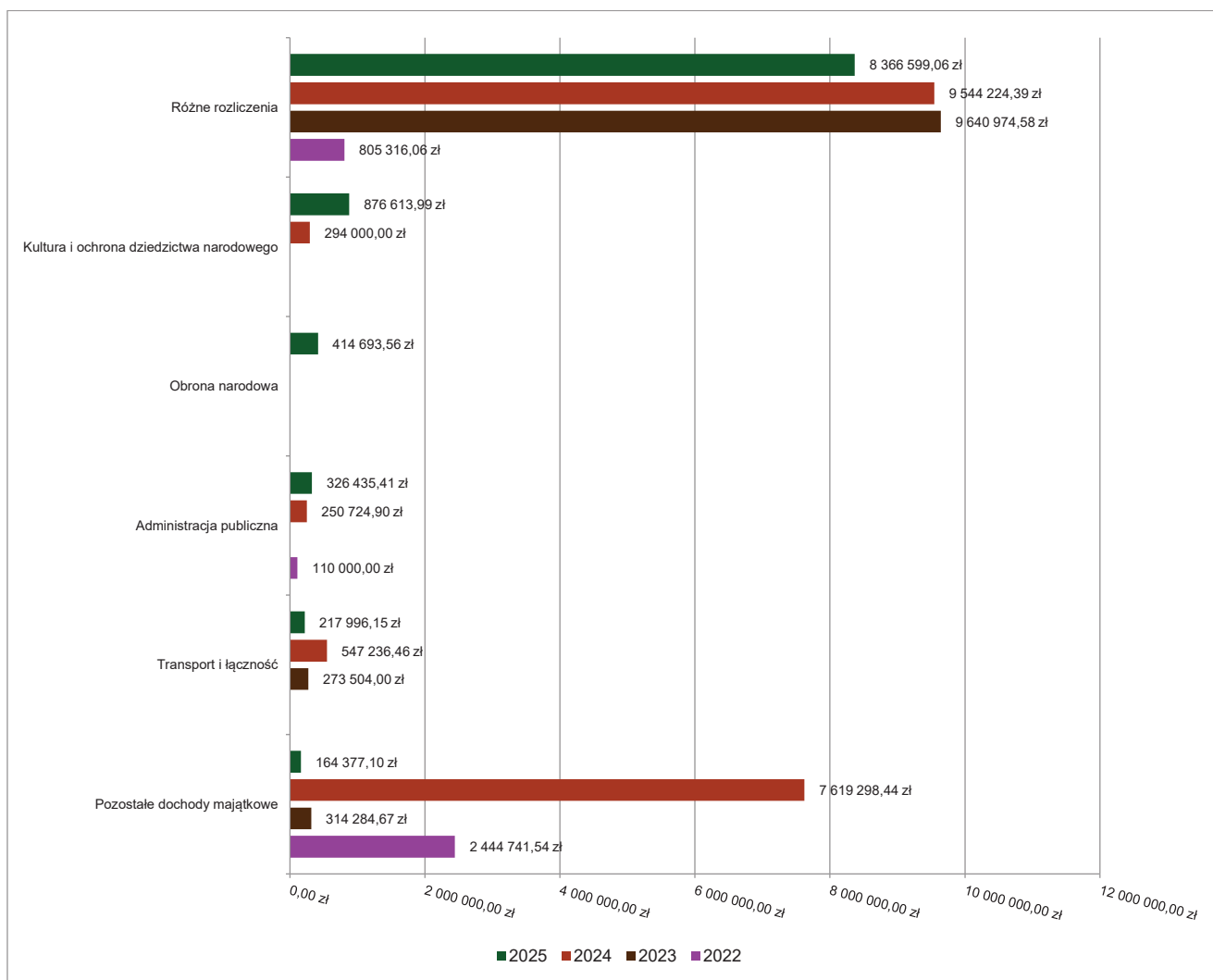
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Koźmin Wielkopolski w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 366 715,27 zł, tj. w 88,33% w stosunku do planu wynoszącego 11 736 394,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

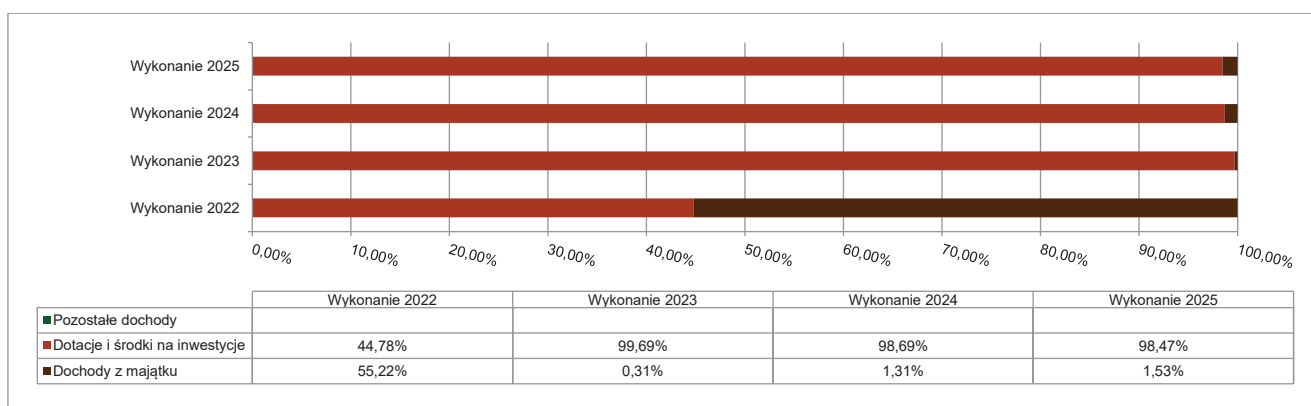
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 712 326,23	8 979 241,30	8 366 599,06	93,18%	80,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 710,99	870 710,99	876 613,99	100,68%	8,46%
752	Obrona narodowa	0,00	417 500,00	414 693,56	99,33%	4,00%
750	Administracja publiczna	1 293 626,73	691 283,85	326 435,41	47,22%	3,15%
600	Transport i łączność	0,00	217 997,00	217 996,15	100,00%	2,10%
855	Rodzina	82 254,50	153 311,41	81 644,41	53,25%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 350,00	394 350,00	48 073,69	12,19%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	34 659,00	288,83%	0,33%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 353 268,45	11 736 394,55	10 366 715,27	88,33%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Koźmin Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



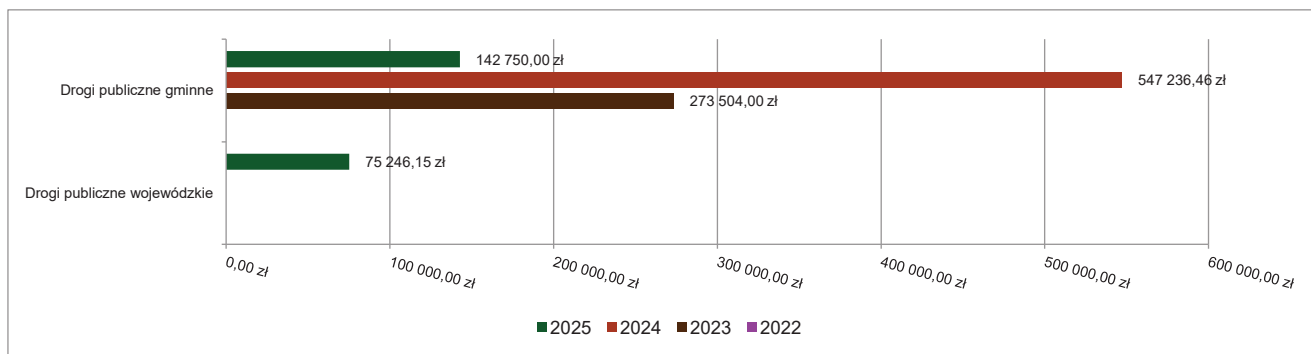
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 997,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 996,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 75 246,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 75 246,15 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 142 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 142 750,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

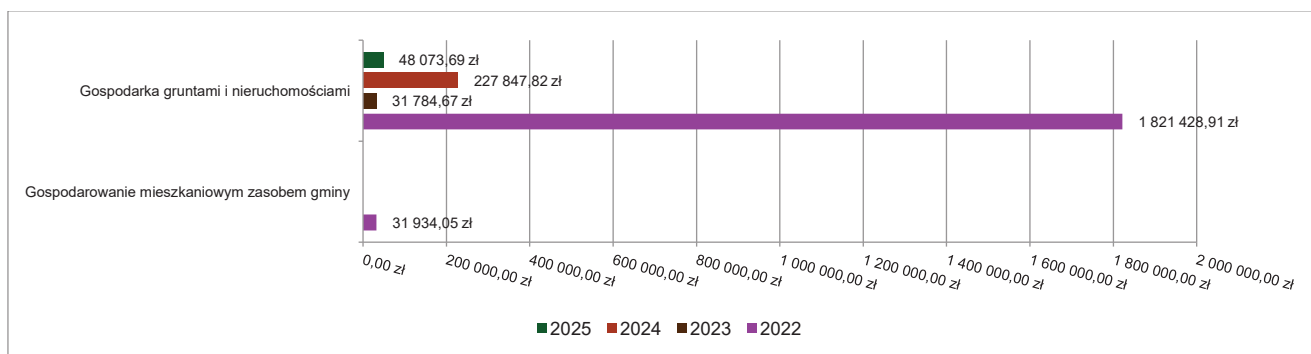


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 073,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 12,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 48 073,69 zł, co stanowi 12,19% planu rocznego wynoszącego 394 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 39 620,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 453,69 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

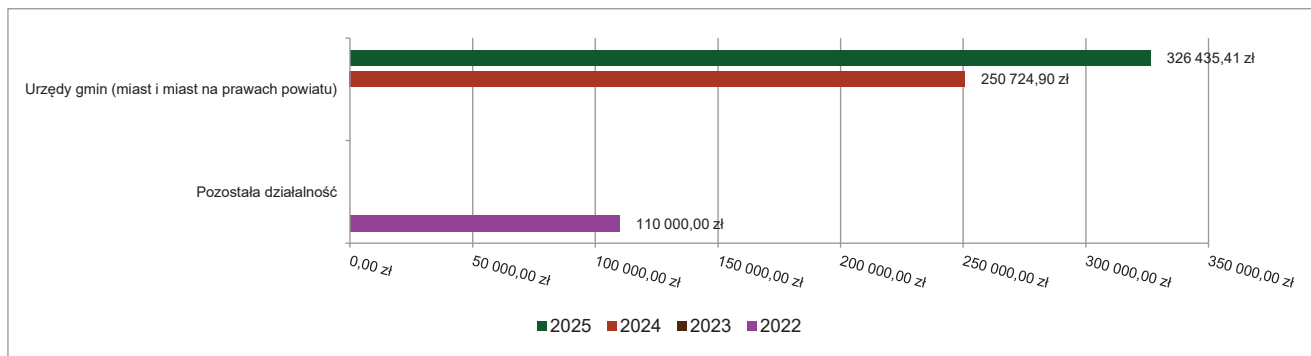


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 283,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 435,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 47,22%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 326 435,41 zł, co stanowi 47,22% planu rocznego wynoszącego 691 283,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 326 435,41 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

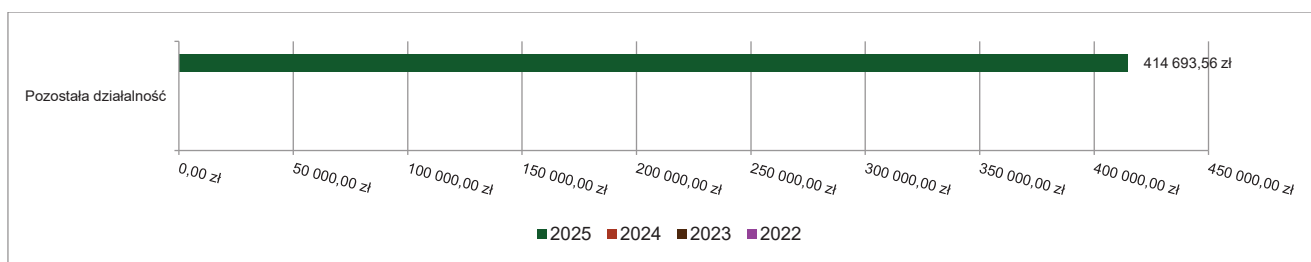


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 414 693,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 414 693,56 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 417 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 225 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 189 693,56 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

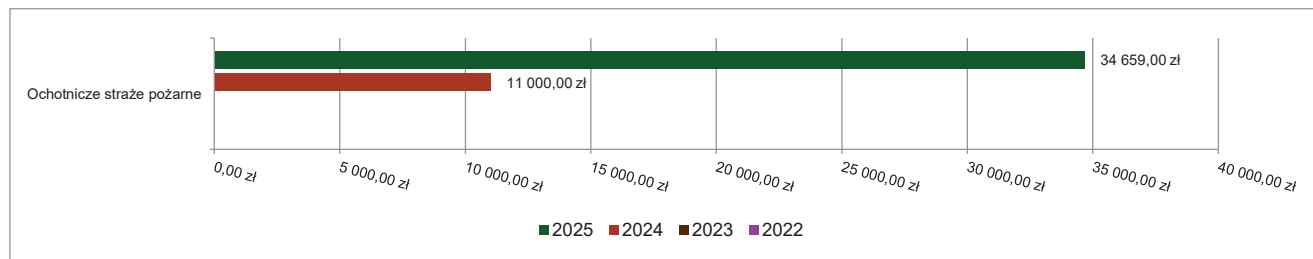


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 659,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 288,83%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 34 659,00 zł, co stanowi 288,83% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 29 659,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

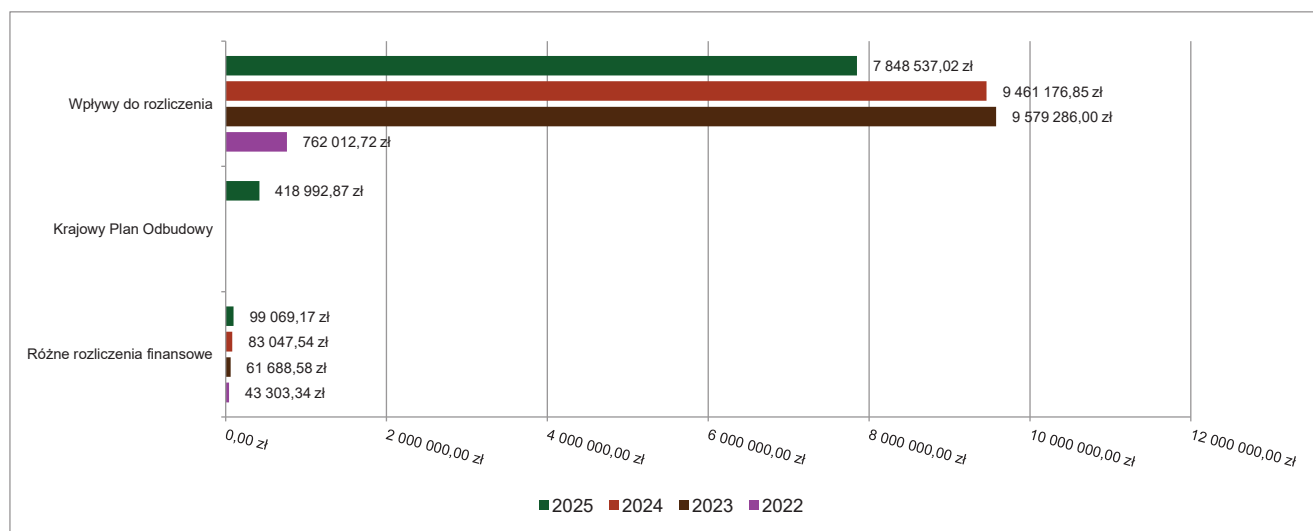


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 979 241,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 366 599,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,18%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 99 069,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 069,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 069,17 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 7 848 537,02 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 7 961 575,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 848 537,02 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 418 992,87 zł, co stanowi 45,61% planu rocznego wynoszącego 918 597,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 418 992,87 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



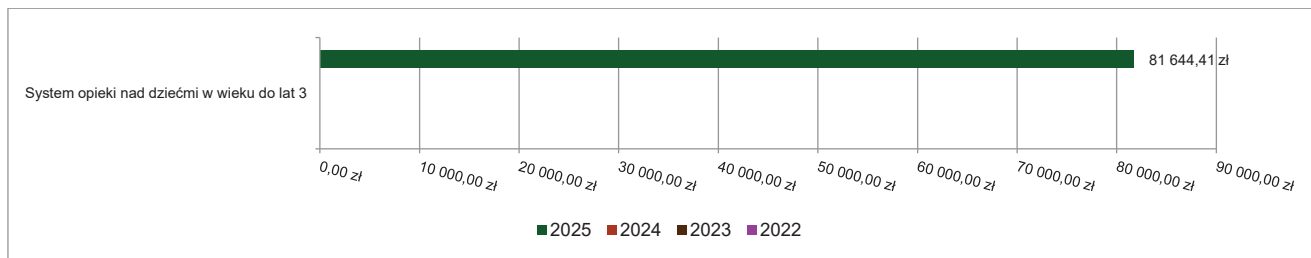
2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 311,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 644,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 53,25%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 81 644,41 zł, co stanowi 53,25% planu rocznego wynoszącego 153 311,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 81 644,41 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

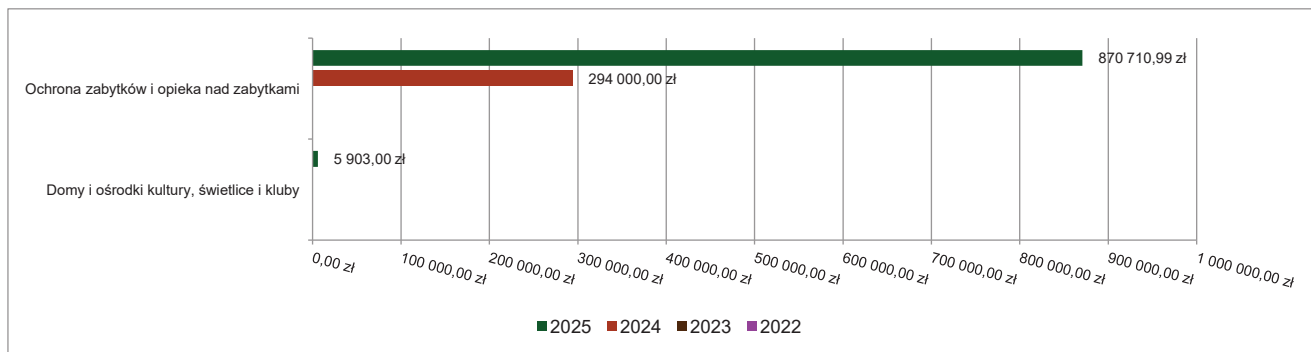


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 870 710,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 876 613,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,68%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 5 903,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 903,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 870 710,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 870 710,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 870 710,99 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 101 313 043,05 zł, a ich realizacja wyniosła 92,98% planu wynoszącego 108 957 744,07 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

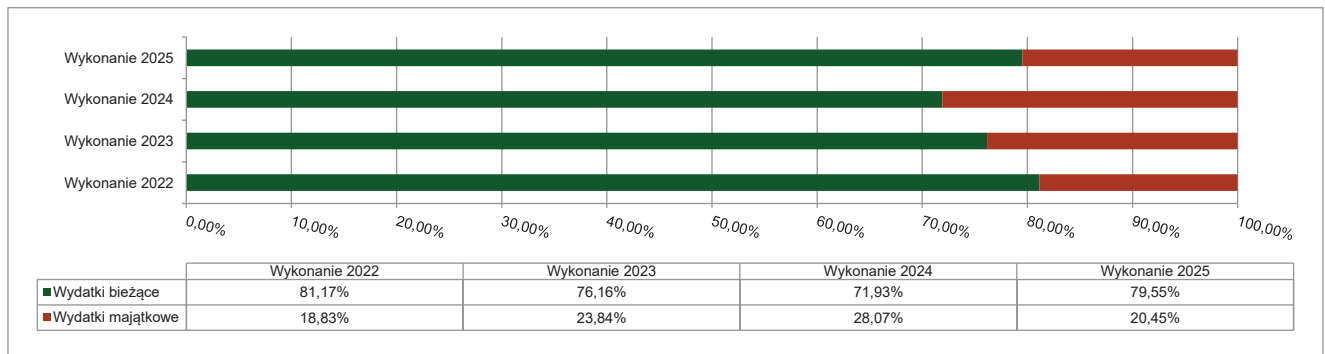
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Koźmin Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	78 573 585,04	86 826 981,80	80 597 064,07	92,82%	79,55%
Wydatki majątkowe	18 578 019,06	22 130 762,27	20 715 978,98	93,61%	20,45%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	97 151 604,10	108 957 744,07	101 313 043,05	92,98%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 630 143,00	37 768 649,52	36 654 170,14	97,05%	36,18%
750	Administracja publiczna	12 677 594,92	13 612 175,15	12 352 907,22	90,75%	12,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 722 614,23	11 149 205,95	9 608 798,09	86,18%	9,48%
600	Transport i łączność	8 567 962,00	9 921 153,00	9 444 238,72	95,19%	9,32%
855	Rodzina	6 679 616,50	9 460 918,22	9 019 310,63	95,33%	8,90%
926	Kultura fizyczna	6 206 368,00	6 435 193,00	6 209 136,40	96,49%	6,13%
852	Pomoc społeczna	5 434 753,00	6 182 325,31	5 975 108,85	96,65%	5,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 591 329,00	4 733 348,00	4 582 239,46	96,81%	4,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	347 085,00	2 626 213,81	2 578 901,92	98,20%	2,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	914 750,00	1 285 713,48	1 184 856,11	92,16%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 550,00	1 080 600,00	956 578,14	88,52%	0,94%
752	Obrona narodowa	0,00	686 500,00	652 837,19	95,10%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	453 891,00	835 565,55	550 037,13	65,83%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	671 000,00	596 000,00	509 553,34	85,50%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 603,00	1 160 217,00	434 079,70	37,41%	0,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	175 000,00	166 665,00	95,24%	0,16%
710	Działalność usługowa	449 000,00	449 000,00	160 789,54	35,81%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	187 092,50	138 568,39	74,06%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 912,00	136 309,00	134 267,08	98,50%	0,13%
758	Różne rozliczenia	387 432,45	476 564,58	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	97 151 604,10	108 957 744,07	101 313 043,05	92,98%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Koźmin Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

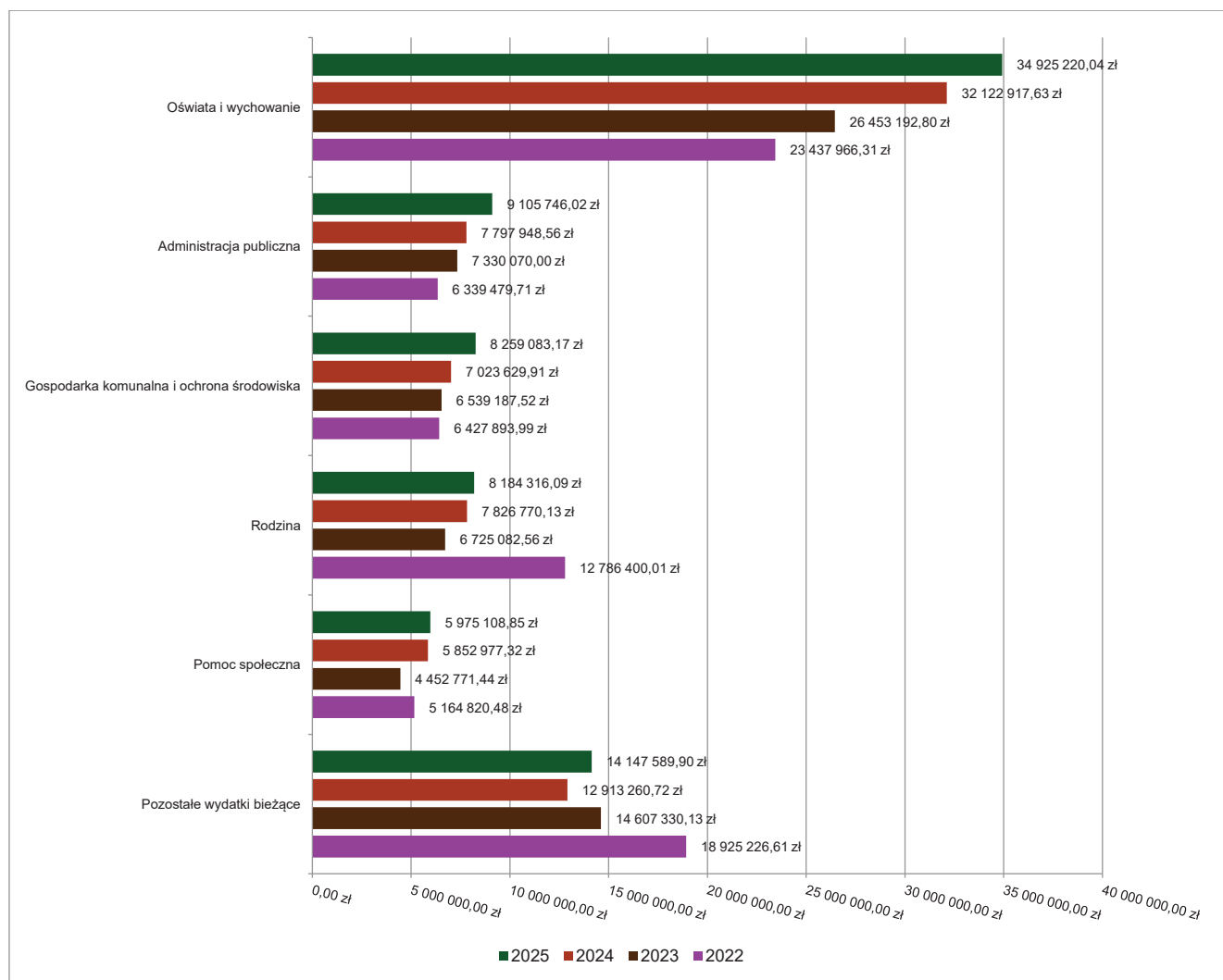
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 80 597 064,07 zł, tj. w 92,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 86 826 981,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

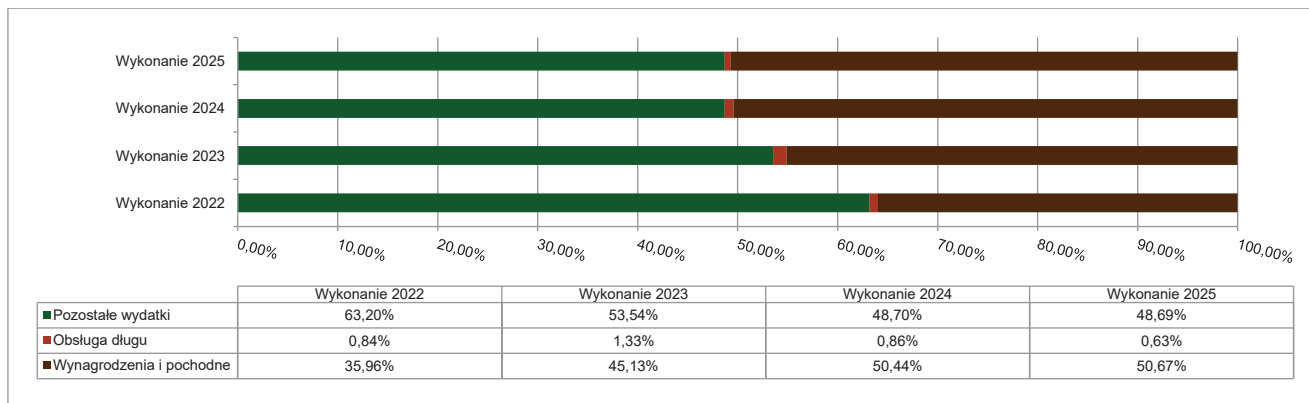
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 206 143,00	35 976 649,52	34 925 220,04	97,08%	43,33%
750	Administracja publiczna	10 071 892,59	9 946 371,15	9 105 746,02	91,55%	11,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 278 254,00	9 595 473,91	8 259 083,17	86,07%	10,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	5 987 708,00	8 391 974,64	8 184 316,09	97,53%	10,15%
852	Pomoc społeczna	5 434 753,00	6 182 325,31	5 975 108,85	96,65%	7,41%
926	Kultura fizyczna	3 739 200,00	3 718 038,00	3 545 792,11	95,37%	4,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 282 777,00	3 417 078,35	3 345 886,94	97,92%	4,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	167 085,00	2 626 213,81	2 578 901,92	98,20%	3,20%
600	Transport i łączność	1 241 634,00	1 532 415,00	1 334 927,48	87,11%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	814 750,00	902 593,48	858 178,65	95,08%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	453 891,00	810 565,55	534 448,07	65,94%	0,66%
757	Obsługa długu publicznego	671 000,00	596 000,00	509 553,34	85,50%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 550,00	570 600,00	446 578,14	78,26%	0,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 603,00	1 160 217,00	434 079,70	37,41%	0,54%
710	Działalność usługowa	449 000,00	449 000,00	160 789,54	35,81%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	187 092,50	138 568,39	74,06%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 912,00	136 309,00	134 267,08	98,50%	0,17%
752	Obrona narodowa	0,00	151 500,00	125 618,54	82,92%	0,16%
758	Różne rozliczenia	387 432,45	476 564,58	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	78 573 585,04	86 826 981,80	80 597 064,07	92,82%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Koźmin Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

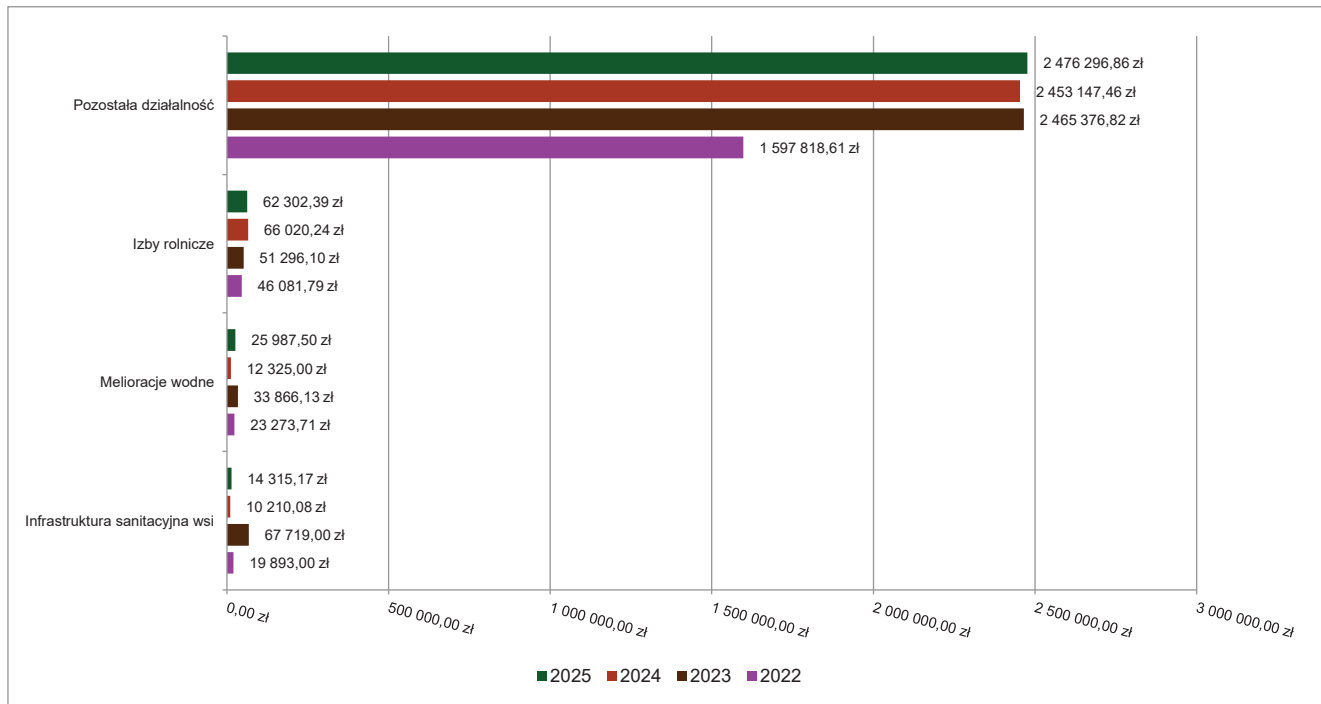


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 626 213,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 578 901,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 25 987,50 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 987,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 62 302,39 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 62 302,39 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 14 315,17 zł, co stanowi 28,63% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 331,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 984,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 476 296,86 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 2 483 213,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 407 577,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 165,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 248,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 990,95 zł;
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 2 937,70 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 798,27 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 512,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 511,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,50 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



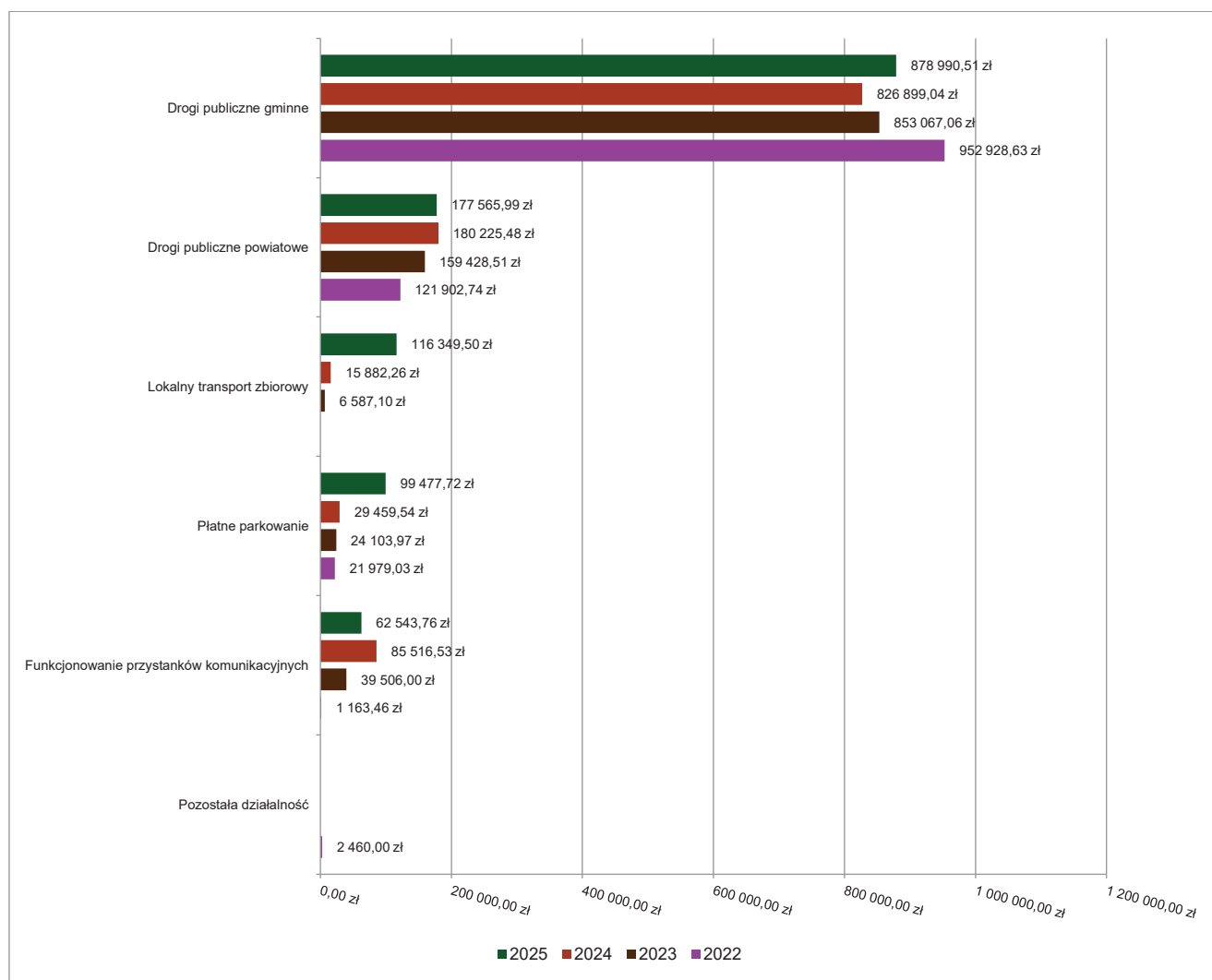
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 532 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 334 927,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 116 349,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 269,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 710,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 203,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 152,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 711,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 177 565,99 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 209 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 565,99 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 878 990,51 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 1 017 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492 574,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 896,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 181 908,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 610,74 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 99 477,72 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 407,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 070,34 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 62 543,76 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 79 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 878,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 019,76 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 646,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



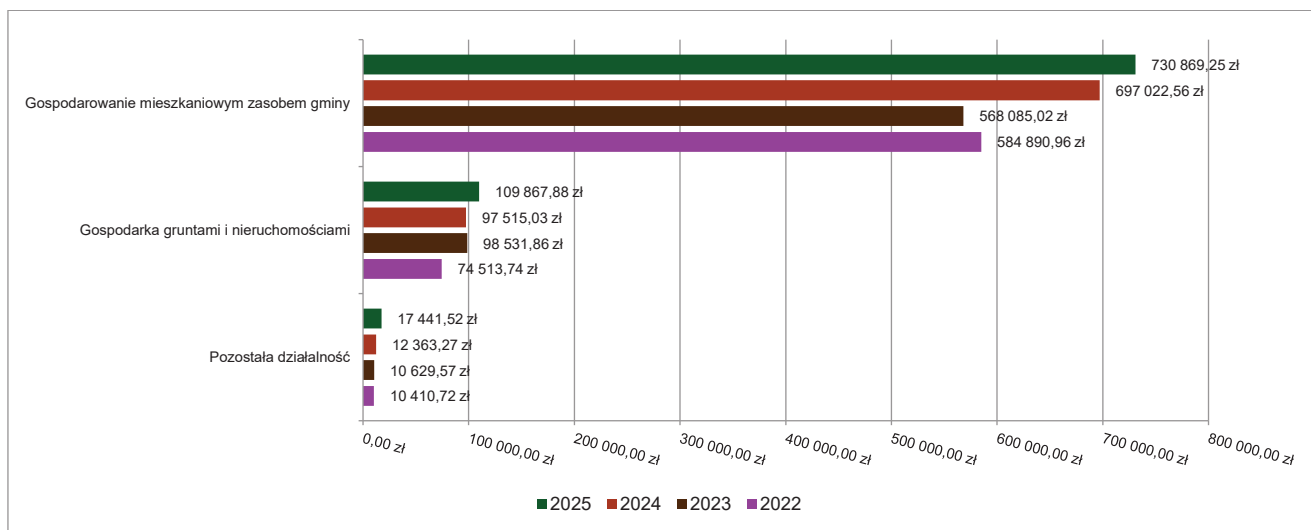
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 902 593,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 858 178,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 109 867,88 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 128 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 59 180,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 944,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 135,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 053,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 457,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 730 869,25 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 754 043,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 450,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 267 161,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 154 216,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 324,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 836,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 795,06 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 453,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 447,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 184,69 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 441,52 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 872,72 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 568,80 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

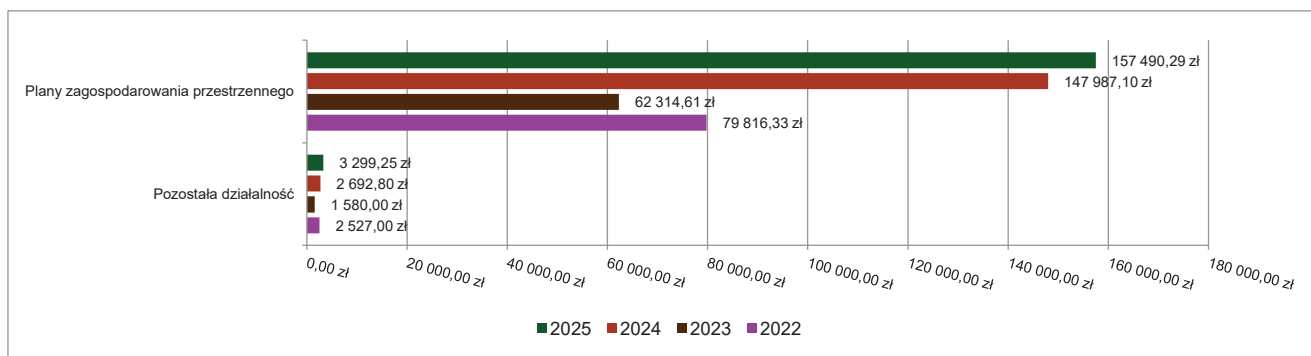


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 789,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 157 490,29 zł, co stanowi 35,79% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 490,29 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 299,25 zł, co stanowi 36,66% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 627,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 672,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



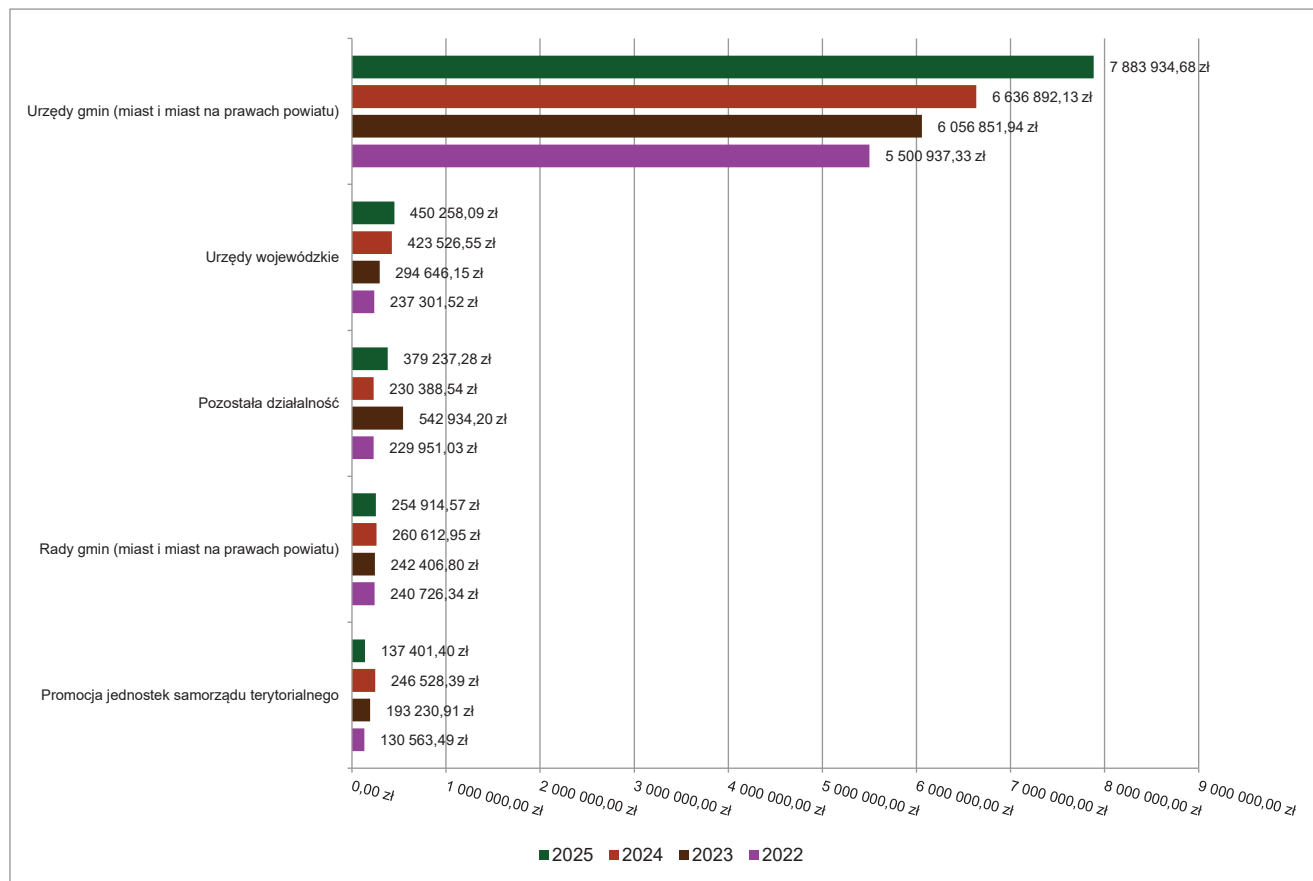
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 946 371,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 105 746,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 450 258,09 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 550 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 346 289,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 330,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 367,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 204,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 493,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 573,81 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 254 914,57 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 284 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 238 233,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 936,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 397,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347,01 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 883 934,68 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 8 451 570,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 783 968,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 769 741,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 706 924,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453 383,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 351 952,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 311,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 350,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 056,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 626,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87 790,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 104,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 56 241,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 161,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 827,72 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 599,95 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 122,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 873,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 577,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 342,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 489,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 218,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 137 401,40 zł, co stanowi 62,59% planu rocznego wynoszącego 219 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 372,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 834,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 120,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 073,89 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 379 237,28 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 439 598,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 481,47 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 360,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 57 213,60 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 550,00 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 828,26 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 108,92 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 405,55 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271,10 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,38 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



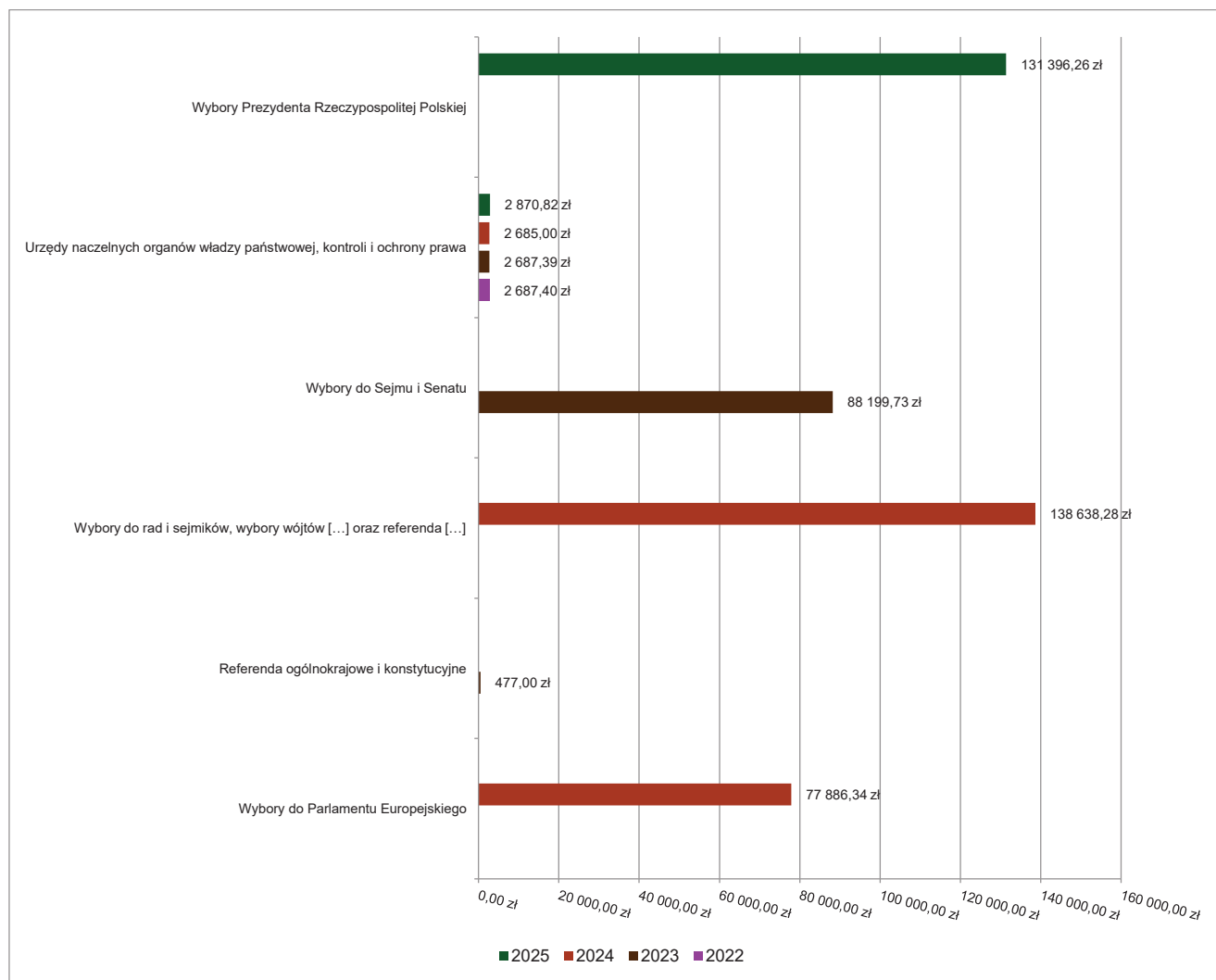
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 309,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 267,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 870,82 zł, co stanowi 58,45% planu rocznego wynoszącego 4 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 406,44 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372,83 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,97 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,58 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 131 396,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 275,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 900,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 933,87 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 129,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 970,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 209,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 695,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 138,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

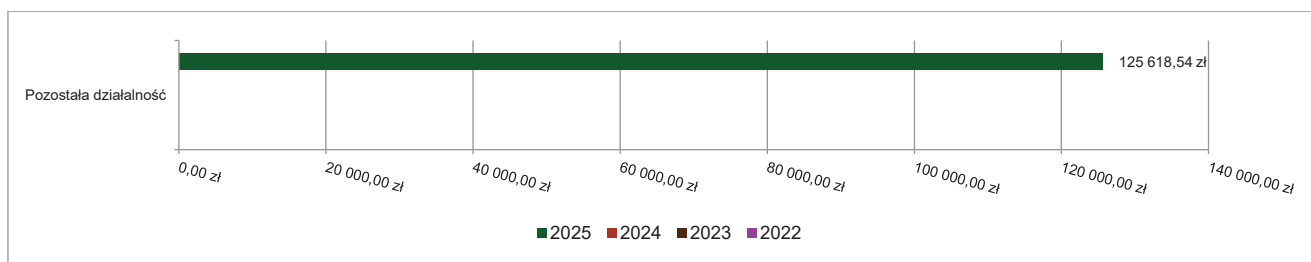


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 618,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 618,54 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 151 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 618,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 767,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 233,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

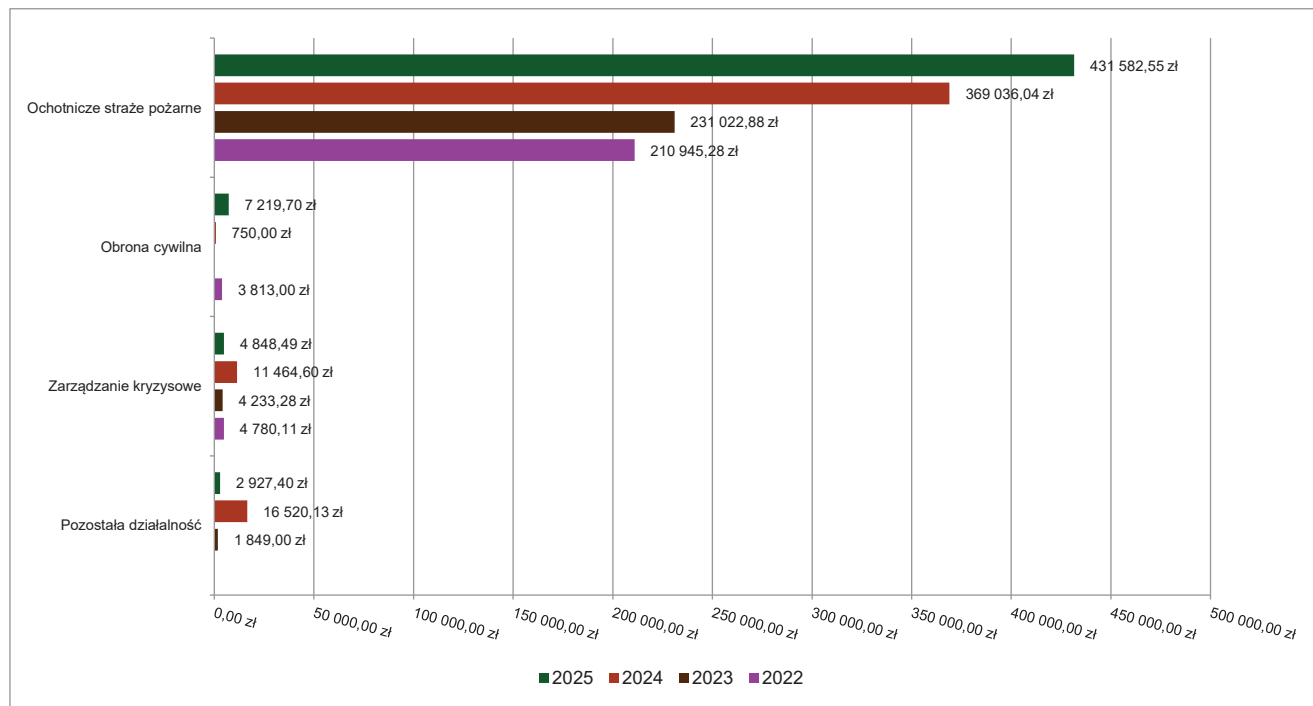


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 578,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 431 582,55 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 494 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 333,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 524,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 370,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 550,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 249,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 976,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 046,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 937,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 326,93 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 758,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 133,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 786,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 588,86 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 219,70 zł, co stanowi 60,16% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 610,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 609,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 848,49 zł, co stanowi 51,58% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 848,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 927,40 zł, co stanowi 5,32% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 451,40 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

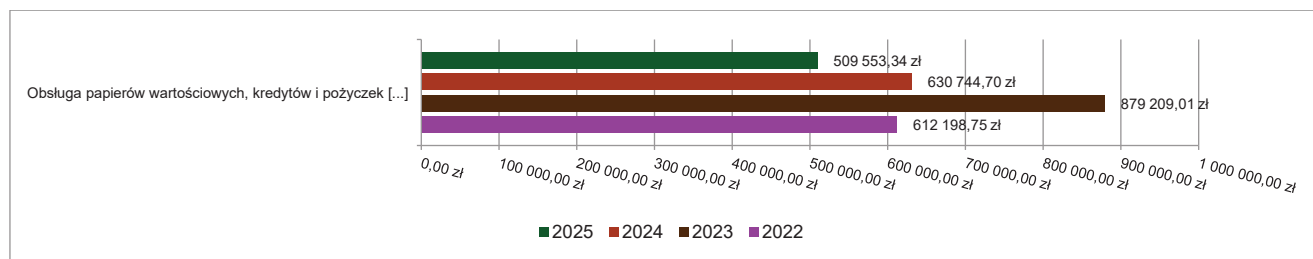


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509 553,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 509 553,34 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 596 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 477 191,84 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 12 361,50 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 564,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 476 564,58 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

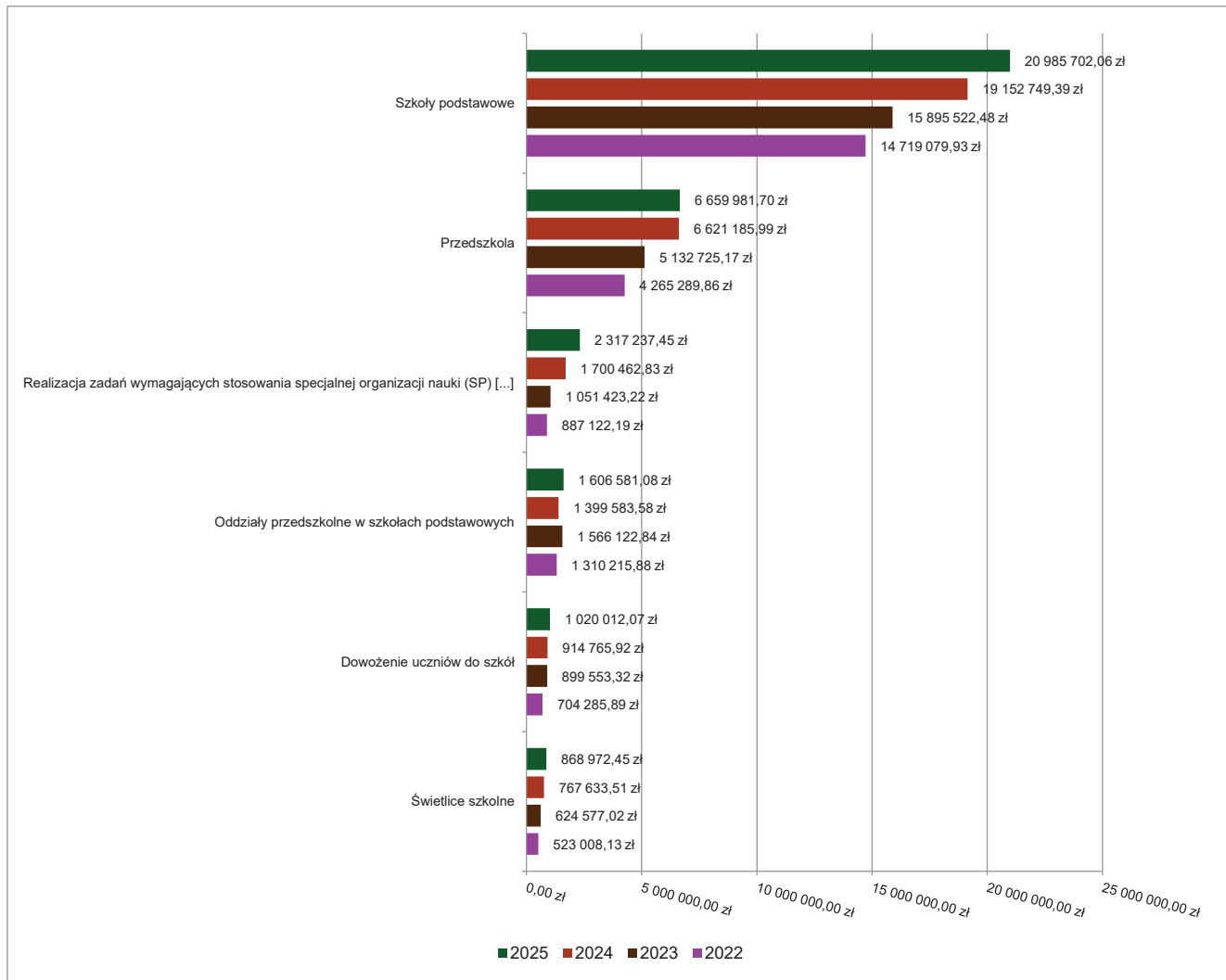
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 976 649,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 925 220,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 985 702,06 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 21 551 428,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 678 393,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 866 097,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 421 862,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 129 495,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 828 716,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 773 271,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 412 985,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 397 803,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 341 921,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 289 525,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236 058,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 716,58 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 066,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 609,83 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 210,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 064,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 133,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 739,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 219,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 262,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 620,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 920,75 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 685,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 099,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 036,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 688,43 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 606 581,08 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 632 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 804 323,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 956,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 306,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 276,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 229,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 908,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 793,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 642,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 616,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 432,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 303,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 850,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 625,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 490,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 414,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 413,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 659 981,70 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 6 904 282,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 339 498,34 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 893 708,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 754 451,47 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 556 126,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 313,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 165 710,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 652,73 zł;
- zakup energii w kwocie 134 144,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 330,89 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 767,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 183,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 708,15 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 567,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 383,65 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 216,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 387,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 579,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 539,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 248,74 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 186,32 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 329,44 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 094,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 370,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 058,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 660,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 520,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 243,80 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 868 972,45 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 884 753,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 672 125,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 189,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 926,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 050,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 193,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 414,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 072,72 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 020 012,07 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 1 065 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 020 012,07 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 107 666,48 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 124 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 666,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 111 250,00 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 131 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 250,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 776 675,78 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 786 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 515 033,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 842,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 593,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 257,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 962,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 888,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 729,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 471,04 zł;
- zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 597,56 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 317 237,45 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 2 357 398,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 704 865,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 188,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 748,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 714,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 980,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 608,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 732,22 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 108 829,24 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 111 648,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 102 390,82 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 386,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 051,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 362 311,73 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 425 907,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 212 284,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 607,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 538,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 651,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 737,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 153,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,39 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



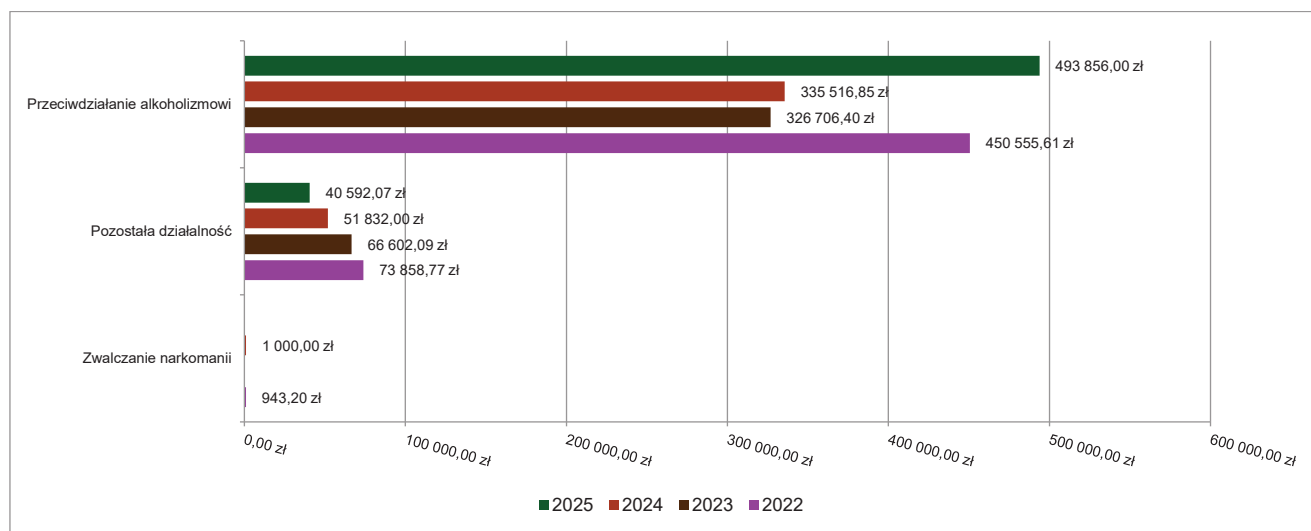
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 565,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 448,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 493 856,00 zł, co stanowi 64,31% planu rocznego wynoszącego 767 973,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304 504,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 73 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 251,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 43 043,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 959,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 439,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 329,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28,53 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 592,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 592,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 840,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 752,07 zł;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



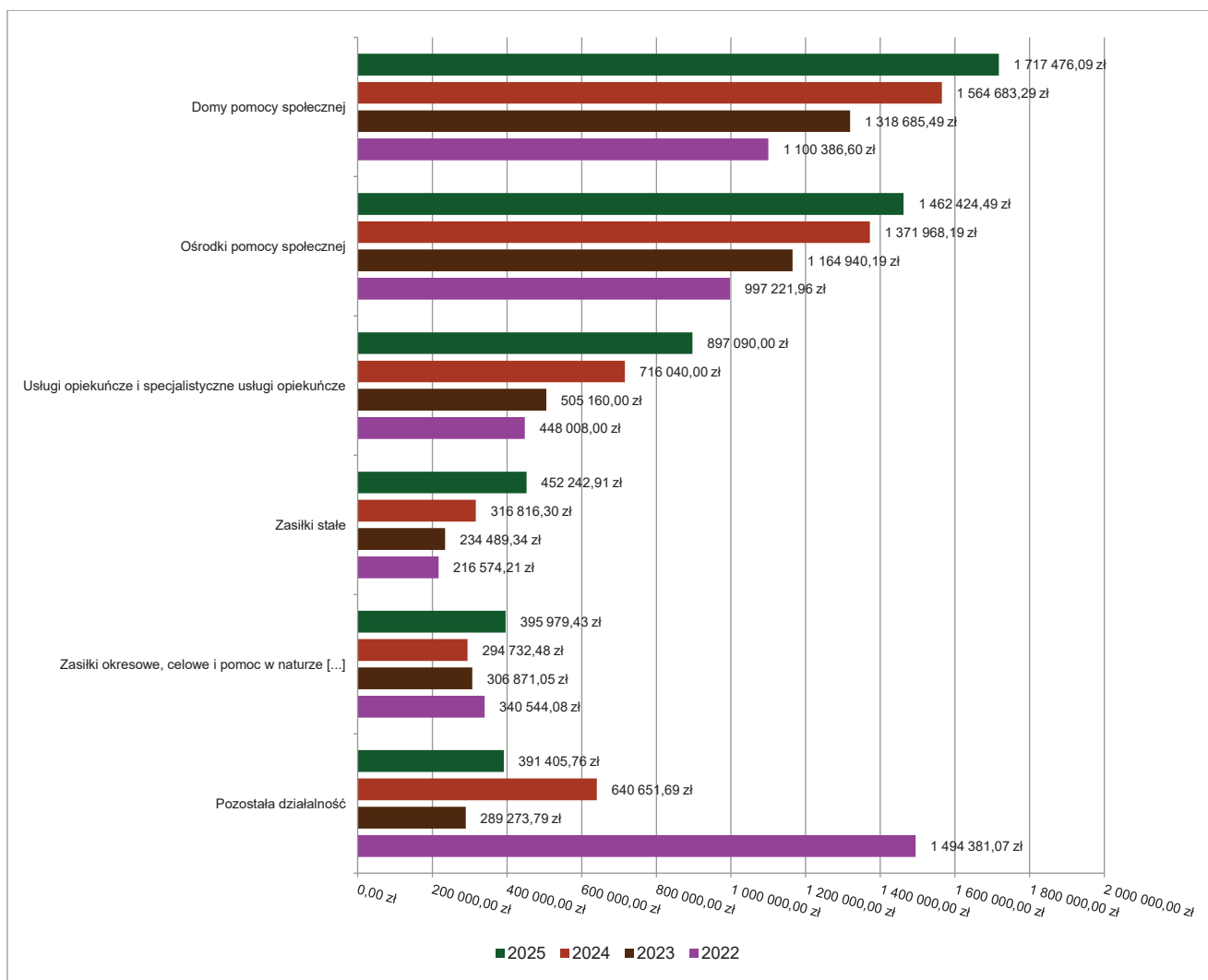
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 182 325,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 975 108,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 717 476,09 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 725 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 717 476,09 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 980,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 980,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 39 191,66 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 40 254,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 191,66 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 395 979,43 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 396 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 395 270,08 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 709,35 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 269 479,33 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 276 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 269 479,33 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 452 242,91 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 459 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 452 198,66 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 44,25 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 462 424,49 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 1 529 002,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 967 037,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 629,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 575,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 384,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 037,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 912,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 103,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 251,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 708,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 366,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 365,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 956,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 079,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 466,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 897 090,00 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 973 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 897 090,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 320 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 20 839,18 zł, co stanowi 70,80% planu rocznego wynoszącego 29 434,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 006,48 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 832,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 391 405,76 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 422 555,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 355,69 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 744,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 146,61 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 060,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 116,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 277,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 017,52 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 095,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 773,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 699,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 200,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 870,94 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



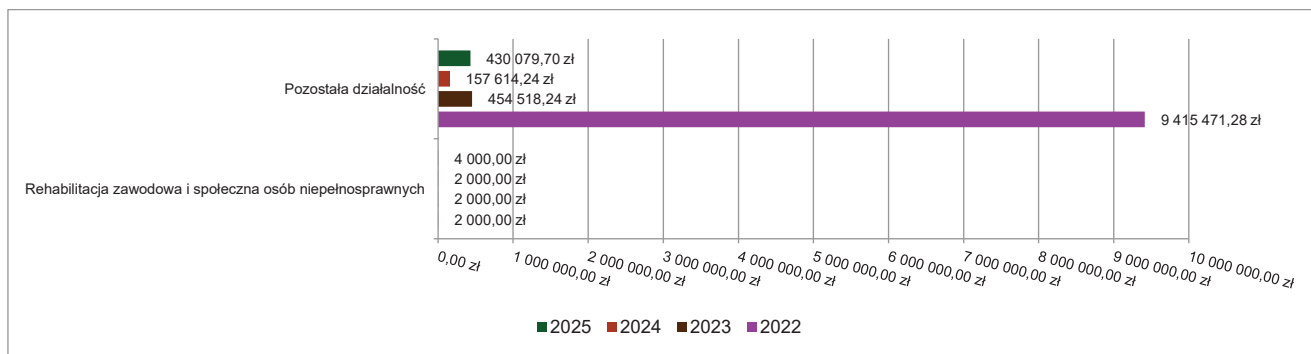
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 079,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 430 079,70 zł, co stanowi 37,20% planu rocznego wynoszącego 1 156 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 200 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 090,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 43 811,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 528,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 402,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 048,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 350,97 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 499,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

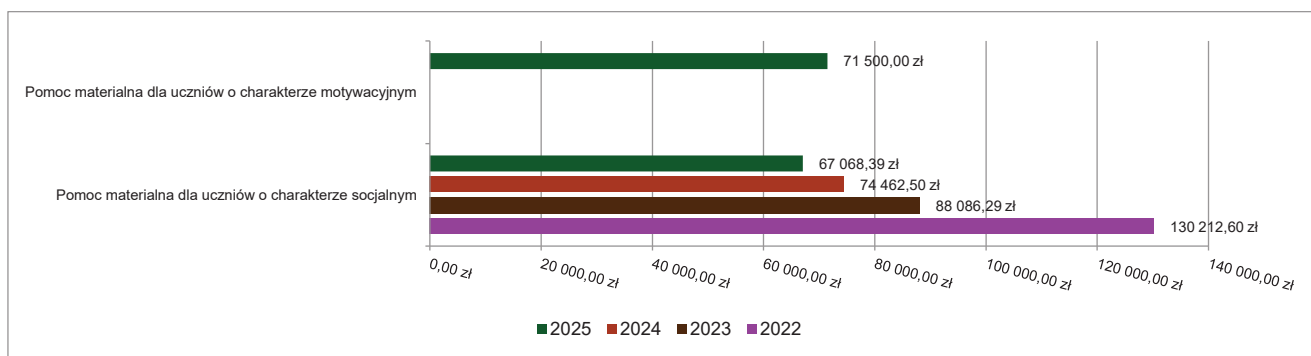


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 092,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 568,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 67 068,39 zł, co stanowi 59,57% planu rocznego wynoszącego 112 592,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 420,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 248,39 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 71 500,00 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 68 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

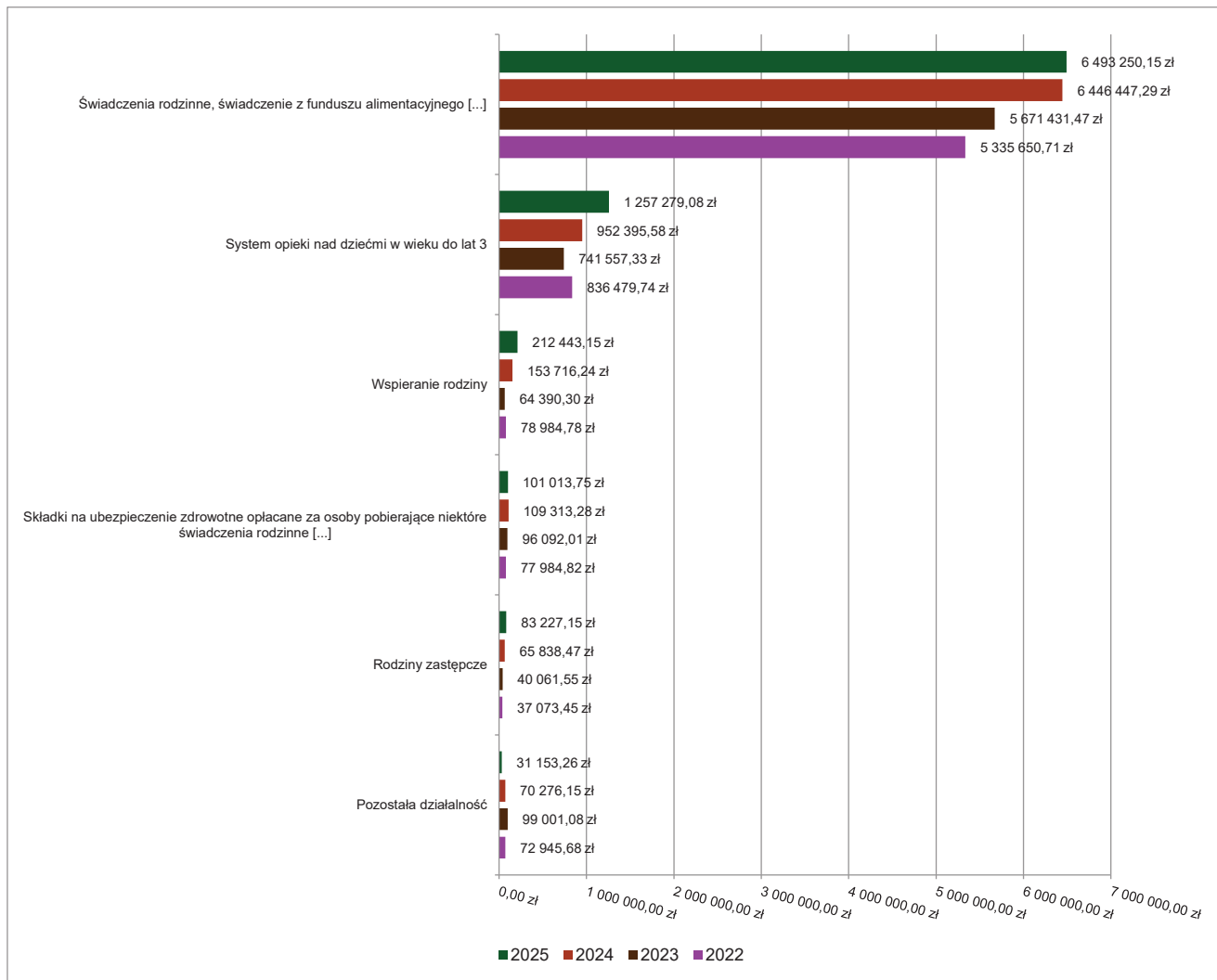
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 391 974,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 184 316,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 321,55 zł, co stanowi 13,99% planu rocznego wynoszącego 38 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 821,55 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 493 250,15 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 6 534 336,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 673 879,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524 106,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 981,17 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 38 751,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 980,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 804,06 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 746,79 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 628,00 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 212 443,15 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 253 918,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 608,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 817,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 078,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 807,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 804,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 169,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 658,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 83 227,15 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 84 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83 227,15 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 101 013,75 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 105 569,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 101 013,75 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 257 279,08 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 1 335 734,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 765 423,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 309,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 518,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 617,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 743,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 183,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 974,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 445,62 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 787,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 987,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 670,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 824,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 739,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 255,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 153,26 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 39 418,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 619,38 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 516,99 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 16,89 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



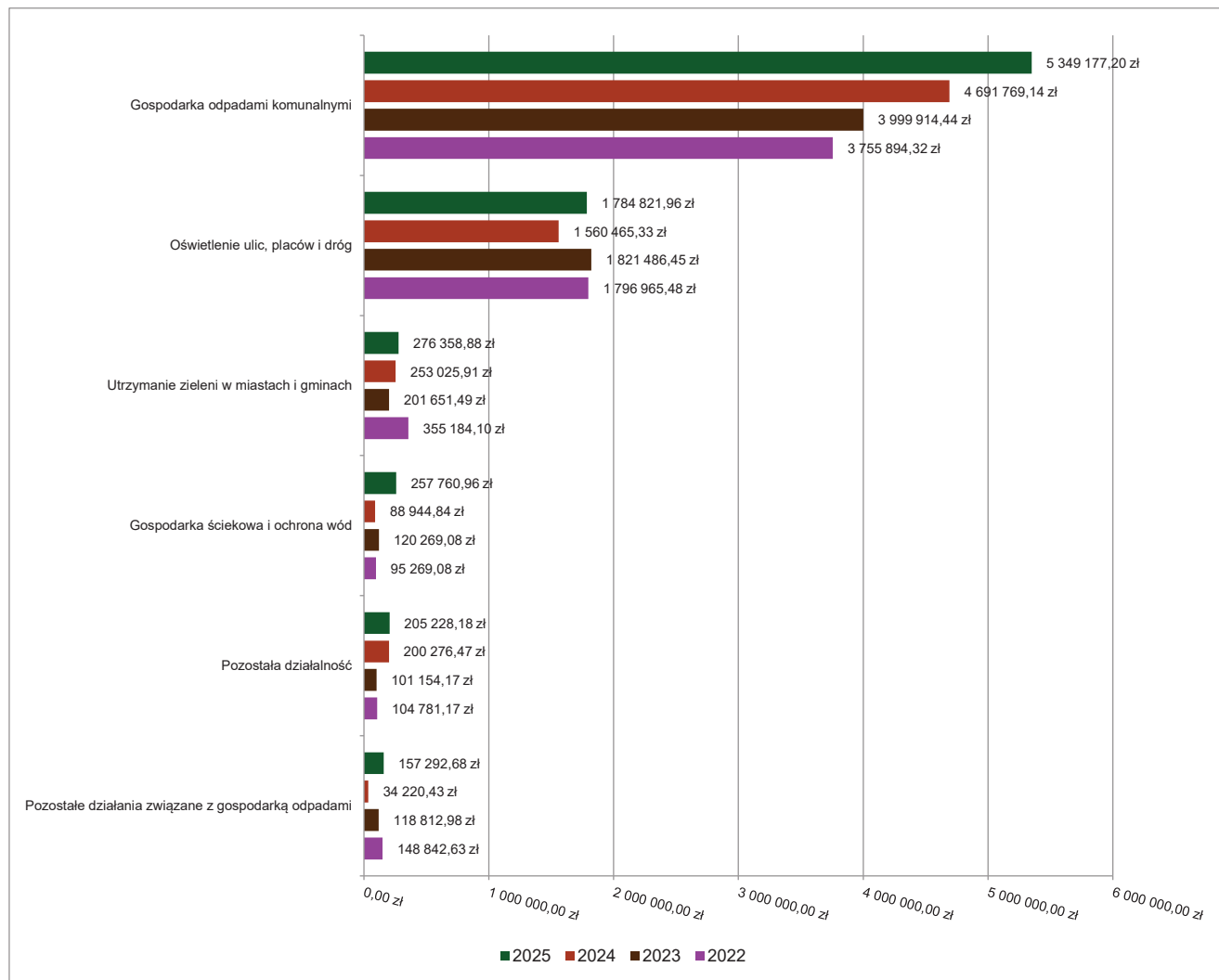
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 595 473,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 259 083,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,07%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 257 760,96 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 760,96 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 349 177,20 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 6 074 723,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 099 290,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 548,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 939,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 955,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 952,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 365,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 332,65 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 391,25 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 911,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43,70 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 76 553,25 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 80 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 374,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 179,11 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 276 358,88 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 359 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 414,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 805,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 642,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 496,75 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 597,56 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 36 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 313,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 345,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 439,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 120 292,50 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 146 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 103 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 792,50 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 784 821,96 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 2 064 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 706 219,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 633,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 458,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 510,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 157 292,68 zł, co stanowi 55,07% planu rocznego wynoszącego 285 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 81 960,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 332,39 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 228,18 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 238 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 763,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 491,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 723,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 248,90 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



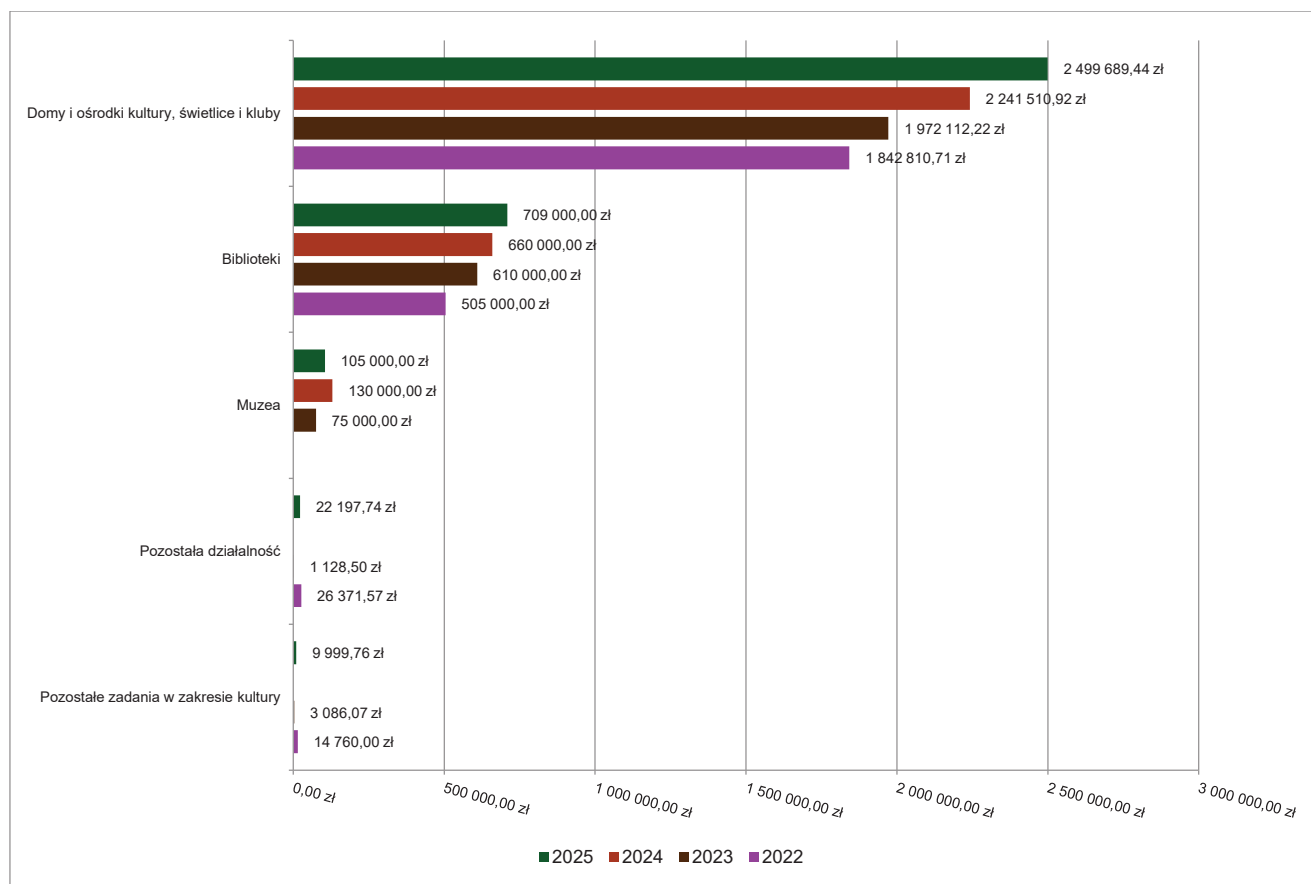
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 417 078,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 345 886,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 9 999,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 999,76 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 499 689,44 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 2 565 078,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 938 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 598,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 876,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 080,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 435,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 358,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 34 055,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 237,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 047,40 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 709 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 709 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 709 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 105 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 197,74 zł, co stanowi 79,28% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 806,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 390,75 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



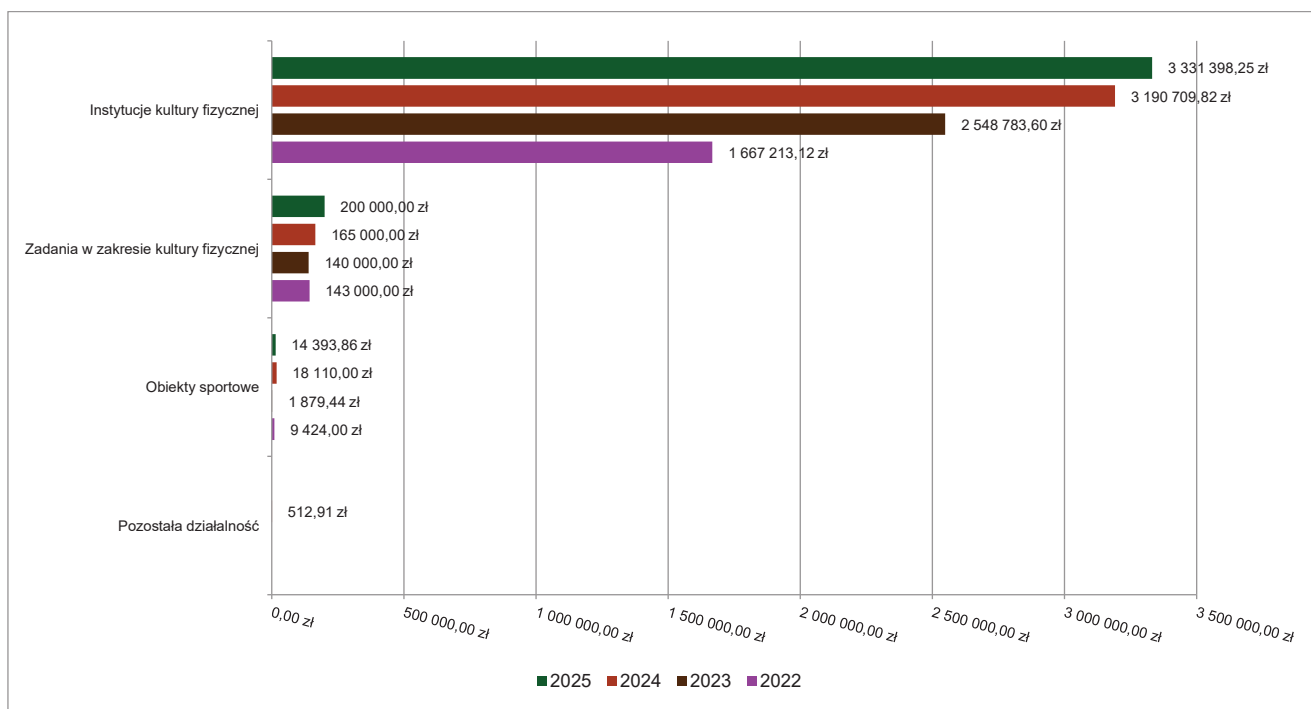
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 718 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 545 792,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 14 393,86 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 988,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 404,90 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 331 398,25 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 3 503 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 403 786,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 484 026,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 390,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 985,60 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 257 949,23 zł;
- zakup energii w kwocie 199 064,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 517,66 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 80 190,22 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 69 389,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 375,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 52 800,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 32 726,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 180,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 530,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 687,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 374,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 577,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 599,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 868,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 379,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Koźmin Wielkopolski w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 715 978,98 zł, tj. w 93,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 130 762,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Koźmin Wielkopolski wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 326 328,00	8 388 738,00	8 109 311,24	96,67%	39,15%
750	Administracja publiczna	2 605 702,33	3 665 804,00	3 247 161,20	88,58%	15,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	2 467 168,00	2 717 155,00	2 663 344,29	98,02%	12,86%
801	Oświata i wychowanie	2 424 000,00	1 792 000,00	1 728 950,10	96,48%	8,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 360,23	1 553 732,04	1 349 714,92	86,87%	6,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 552,00	1 316 269,65	1 236 352,52	93,93%	5,97%
855	Rodzina	691 908,50	1 068 943,58	834 994,54	78,11%	4,03%
752	Obrona narodowa	0,00	535 000,00	527 218,65	98,55%	2,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%	2,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	383 120,00	326 677,46	85,27%	1,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	175 000,00	166 665,00	95,24%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	15 589,06	62,36%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 578 019,06	22 130 762,27	20 715 978,98	93,61%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Koźmin Wielkopolski.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej do schroniska dla zwierząt	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp., wraz z budową odnawialnych źródeł energii	0,00	175 000,00	166 665,00	95,20	0,80
600	60014	Modernizacja chodnika w miejscowości Orla - droga powiatowa 5145P - dotacja	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00	0,40
600	60014	Modernizacja chodników w m. Wrotków przy drodze powiatowej nr 5133P - dotacja	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,50
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ulica Witosza - dotacja	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5146P Nowa Obra - Sapieżyn - dotacja	116 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi dz. Nr 209/27 w miejscowości Wrotków	0,00	634 750,00	622 400,34	98,10	3,00
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,10
600	60016	Budowa drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry	30 000,00	2 214,00	2 214,00	100,00	0,00
600	60016	Budowa drogi rowerowej z Koźmina Wlkp. do granicy z gminą Pogorzela	80 000,00	80 000,00	76 875,00	96,10	0,40
600	60016	FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	28 438,00	28 438,00	28 438,00	100,00	0,10
600	60016	FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla	20 000,00	25 660,00	25 660,00	100,00	0,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	FS Pogorzałki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej	14 825,00	14 825,00	14 800,00	99,80	0,10
600	60016	FS Stara Obra - Modernizacja chodników w m. Stara Obra	29 260,00	29 260,00	29 260,00	100,00	0,1
600	60016	FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	19 645,00	19 645,00	19 645,00	100,00	0,1
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)	0,00	14 786,00	14 000,00	94,70	0,1
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - I etap	400 000,00	511 000,00	510 229,25	99,80	2,500
600	60016	Modernizacja drogi nr 761526P Białý Dwór - Wyrębin - PŁ	4 936 000,00	5 700 000,00	5 586 962,71	98,00	27,00
600	60016	Modernizacja drogi nr 761526P Białý Dwór - Wyrębin - WŁ	310 000,00	350 000,00	345 734,67	98,8	1,70
600	60016	Modernizacja drogi nr 761594 P Sapieżym - Polskie Olędry	0,00	419 160,00	384 120,82	91,60	1,90
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 761603P ul. Łączna w Koźminie Wlkp.	0,00	90 000,00	89 971,45	100,00	0,40
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 761654P ul. Wierzbowa w Koźminie Wlkp.	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Budowa drogi w Polskich Olędrach dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,70
700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	0,00	39 620,00	39 620,00	100,00	0,20
700	70007	Modernizacja budynków ZAZ	0,00	155 000,00	152 134,44	98,2	0,70
700	70007	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku ZAZ	0,00	50 000,00	45 409,02	90,80	0,20
700	70007	Modernizacja systemu ogrzewania wraz z instalacją CO i remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej - ADM Kaniew 30	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,20
700	70007	Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	50 000,00	1 200,00	1 107,00	92,30	0,00

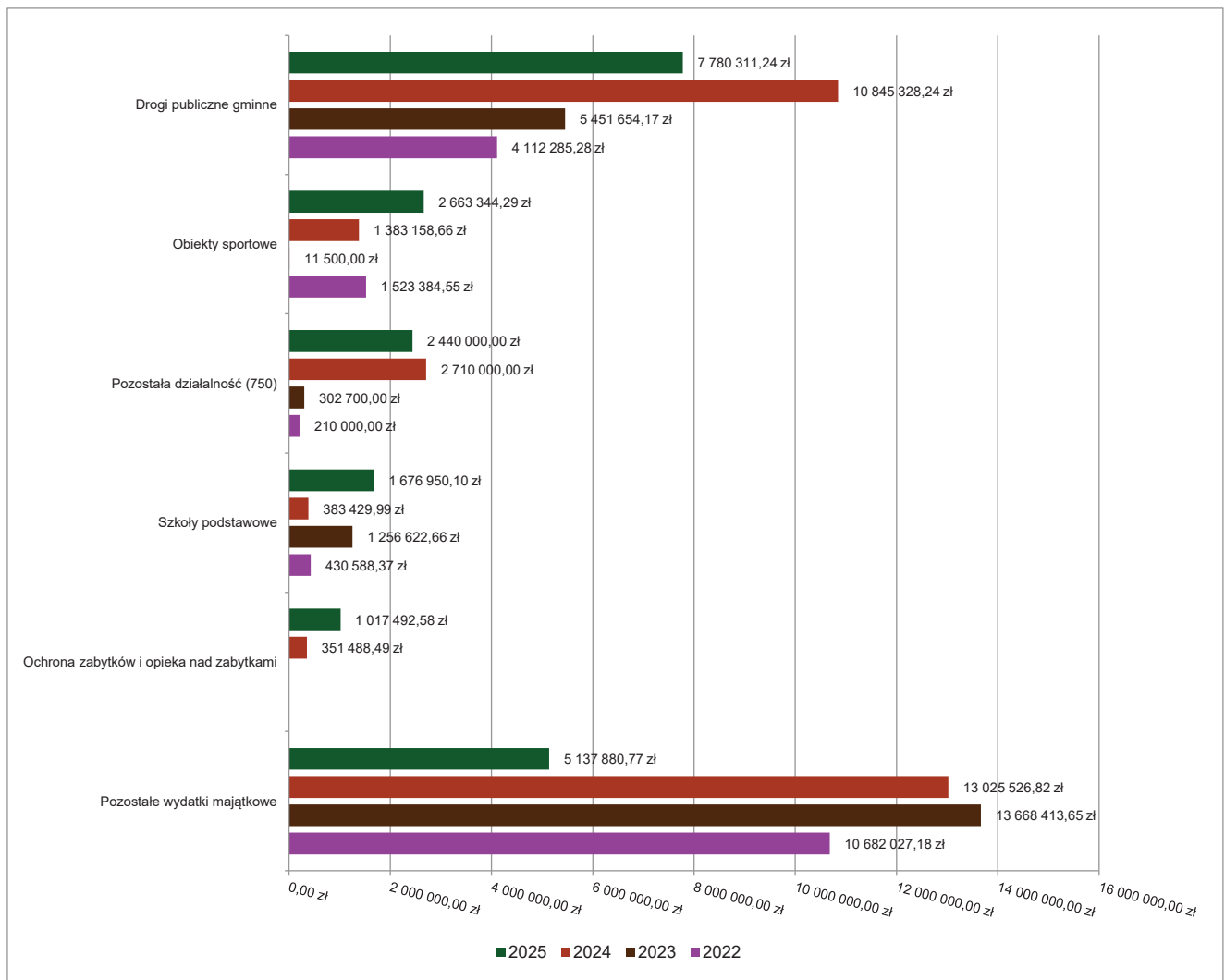
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70007	Przebudowa budynku szkolnego na mieszkanie w Walerianowie	50 000,00	50 000,00	1 107,00	2,20	0,00
700	70007	Zakup pieca wraz z montażem w budynku ADM Staniew 67	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00	0,10
700	70007	Zakup pieców dwufunkcyjnych z wkładami kominowymi	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00	0,10
750	75023	Renowacja zegara	100 000,00	86 100,00	86 100,00	100,00	0,40
750	75023	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski	0,00	227 500,00	27 901,20	12,30	0,10
750	75023	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	1 381 702,33	507 990,00	289 050,00	56,90	1,40
750	75023	Zakup samochodu dostawczego	0,00	33 000,00	32 896,00	99,70	0,20
750	75023	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP	98 117,20	59 320,00	59 320,00	100,00	0,30
750	75023	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	479 042,80	289 621,16	289 621,16	100,00	1,40
750	75023	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	36 840,00	22 272,84	22 272,84	100,00	0,10
750	75095	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	450 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00	11,30
750	75095	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,40
752	75295	Agregat prądowłóczy dla podmiotu ochrony ludności (KUK)	0,00	80 000,00	76 708,95	95,90	0,40
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Sprzęt dla podmiotów ochrony (KUK)	0,00	80 000,00	75 509,70	94,40	0,40
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zadanie inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,70
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej- Budowa budowli ochronnych w standardzie "ukrycie" w miejscowości Koźmin Wielkopolski (ul. Floriańska)	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,40
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej- Budowa budowli ochronnych w standardzie "ukrycie" w miejscowości Koźmin Wielkopolski (ul. Kopernika)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,70
754	75405	Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,40
754	75412	Zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad z przeznaczeniem do zastosowania w akcjach ratowniczo-gaśniczych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,40
754	75412	Zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego do OSP Mokronos	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00	0,30
754	75412	Zakup samochodu specjalistycznego typu podnośnik SCH32 MercedesBenzAtego do OSP Koźmin Wlkp.	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00	1,40
754	75421	Budowa wału przeciwpowodziowego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ul. Krotoszyńską, a Grębowską	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu nauczycielskim -SP Borzęcice	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,60
801	80101	Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęcicach - ZSP B-ki	1 300 000,00	1 300 000,00	1 299 999,99	100,00	6,30
801	80101	Modernizacja budynku SP Mokronos	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,20
801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole w Starej Obrze	100 000,00	100 000,00	99 997,11	100,00	0,50
801	80101	Rozbudowa placu zabaw w Mokronosie	100 000,00	115 000,00	114 953,00	100,00	0,60
801	80101	Zakup nagrzewnic - SP 3	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęcicach	0,00	35 000,00	32 000,00	91,40	0,20
801	80104	Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcicach - ZSP B-ki	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	Program Rządowy "Posiłek w szkole i w domu 2024-2028" - zakup pieca konwekcyjno-parowego - SP Nr 3	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,10
851	85111	Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży- II stopień referencyjności - dotacja dla SP ZOZ	0,00	25 000,00	15 589,06	62,40	0,10
855	85516	Budowa żłobka w Mokronosie	0,00	410 000,00	385 470,00	94,00	1,90
855	85516	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Małuch+ 2022-2029	691 908,50	658 943,58	449 524,54	68,20	2,20
900	90001	Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej na ul. Targowej w Koźminie Wielkopolskim	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej PŁ	609 360,23	701 312,04	701 311,42	100,00	3,40
900	90001	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ	30 000,00	15 000,00	14 022,58	93,50	0,10
900	90001	Budowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek	160 000,00	30 000,00	9 534,63	31,80	0,00
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	195 000,00	195 000,00	51 000,00	26,20	0,20
900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Koźminie Wielkopolskim	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,60
900	90001	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	0,00	10 000,00	9 438,00	94,40	0,00
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Modernizacja alejek spacerowych w parku Nowy Rynek	0,00	145 000,00	144 988,29	100,00	0,70
900	90004	Zakup mini ciągnika dla potrzeb pielęgnowania terenów zieleni miejskiej	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00	0,30
900	90005	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	60 000,00	60 000,00	42 000,00	70,00	0,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,70
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Koźminie Wlkp.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Dotacja celowa ROD	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,10
900	90095	FS Kaniew- Wykonanie ogrodzenia przy stawie wiejskim	0,00	15 420,00	15 420,00	100,00	0,10
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa zbiornika bezodpływowego przy sali wiejskiej w Czarnym Sadzie	0,00	22 000,00	18 066,24	82,10	0,10
921	92109	FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw	23 537,00	23 537,00	23 500,00	99,80	0,10
921	92109	FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,10
921	92109	FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	17 439,00	17 439,00	17 439,00	100,00	0,10
921	92109	FS Czarny Sad - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	0,00	16 545,00	16 545,00	100,00	0,10
921	92109	FS Gościew - Modernizacja i doposażenie placu zabaw	0,00	23 980,65	23 980,00	100,00	0,10
921	92109	FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	FS Lipowiec - Rozbudowa sali wiejskiej w m. Lipowiec	0,00	15 000,00	14 993,70	100,00	0,10
921	92109	FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	0,00	16 800,00	16 798,00	100,00	0,10
921	92109	FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	16 000,00	16 000,00	15 990,00	99,90	0,10
921	92109	Rozbudowa,przebudowa i częściowa rozbiorka Sali wiejskiej i remizy OSP w Wałkowie	0,00	60 000,00	58 548,00	97,60	0,30
921	92120	Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum	50 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C	500 000,00	500 000,00	479 709,99	95,90	2,30
921	92120	Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	50 800,00	20 800,00	14 684,99	70,60	0,10
921	92120	Rewitalizacja Starego Rynku i ulic przyległych w Koźminie Wlkp.	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	409 938,00	409 938,00	409 937,60	100,00	2,00
921	92120	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	0,00	160 000,00	113 160,00	70,70	0,50
926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ	1 557 312,00	1 560 263,00	1 560 262,89	100,00	7,50
926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	624 856,00	510 567,00	510 566,25	100,00	2,50
926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt	33 825,00	33 825,00	33 825,00	100,00	0,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	25 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,10
926	92601	Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym	0,00	42 620,00	42 613,50	100,00	0,20
926	92601	Utwardzenie placu przy obiekcie lekkoatletycznym w Koźminie Wlkp.	0,00	480 000,00	426 211,12	88,80	2,10
926	92601	Zakup auta transportowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,20
926	92601	Zakup tablicy wyników na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00	15 280,00	15 265,53	99,90	0,10
926	92604	Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	18 578 019,06	22 130 762,27	20 715 978,98	93,60	100,00

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

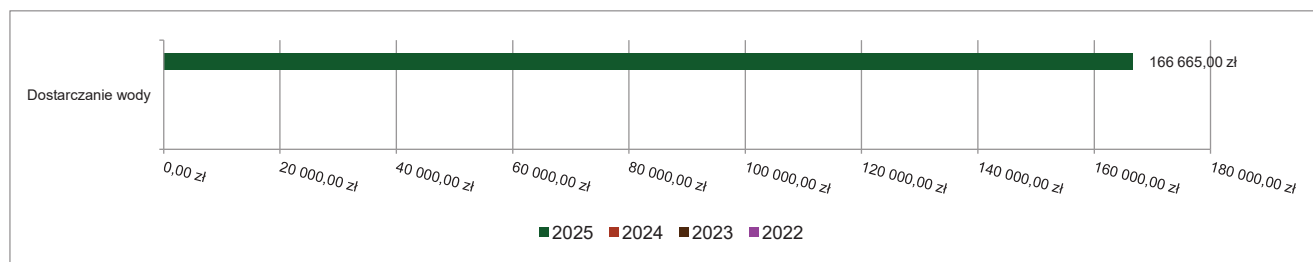


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 665,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 166 665,00 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 665,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

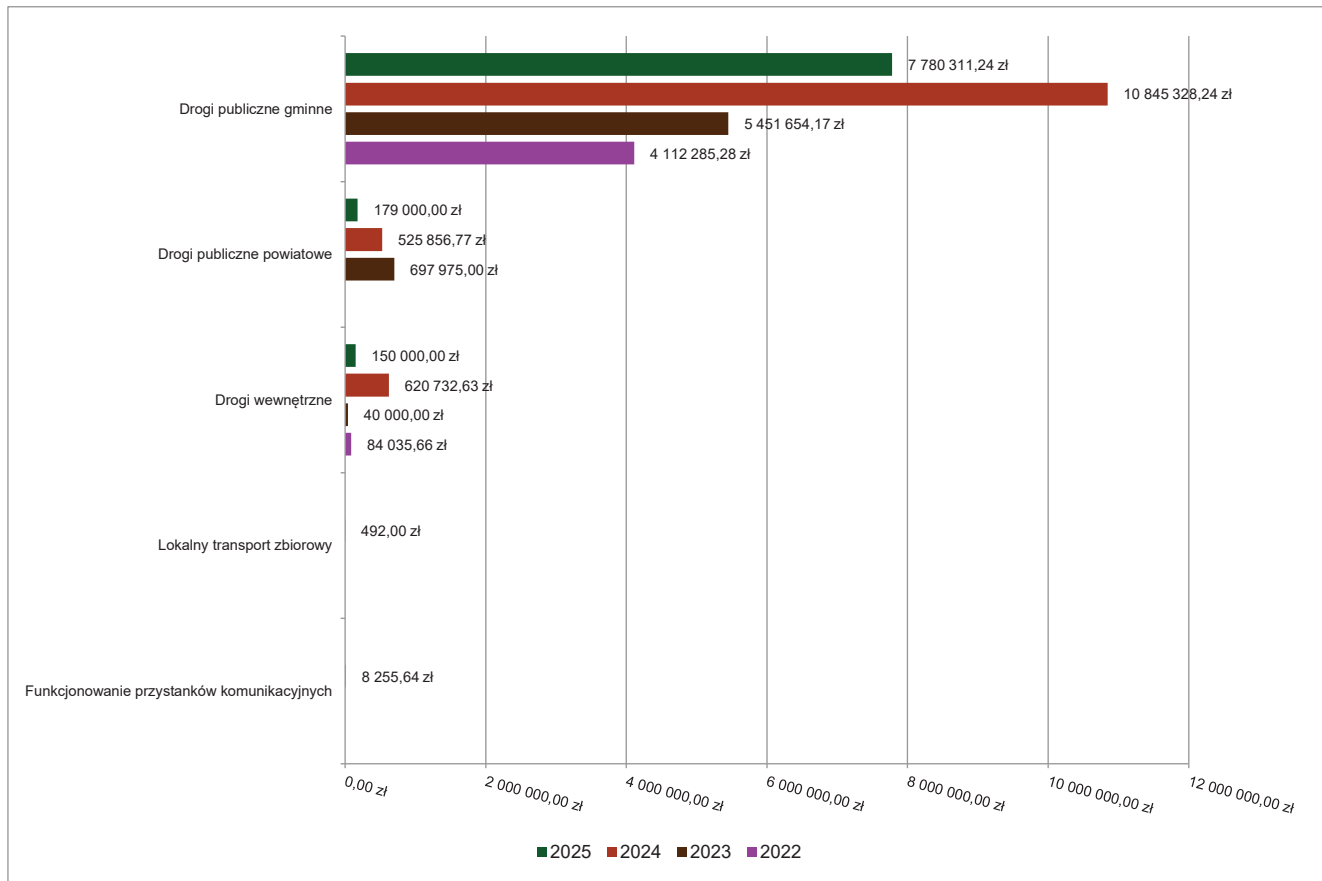


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 388 738,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 109 311,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 179 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 179 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 780 311,24 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 8 059 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 586 962,71 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 193 348,53 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

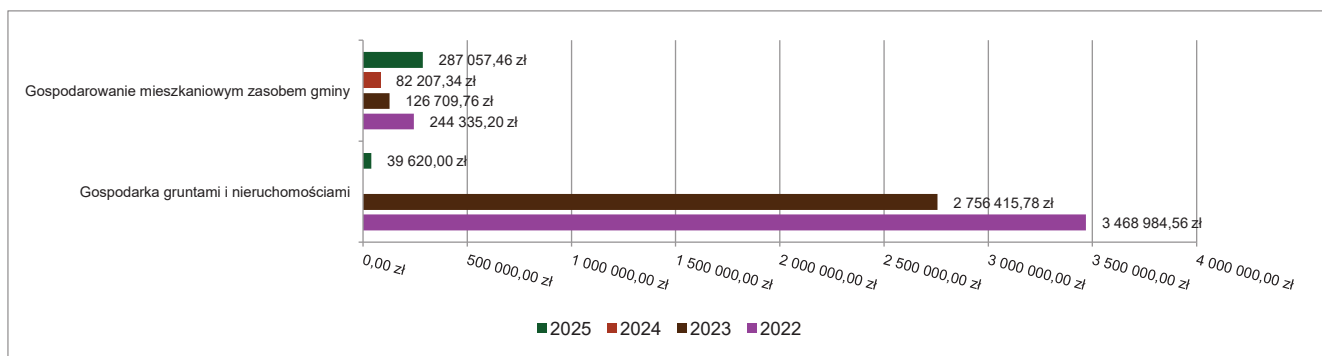


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 677,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 39 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 620,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 287 057,46 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 343 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 287 057,46 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

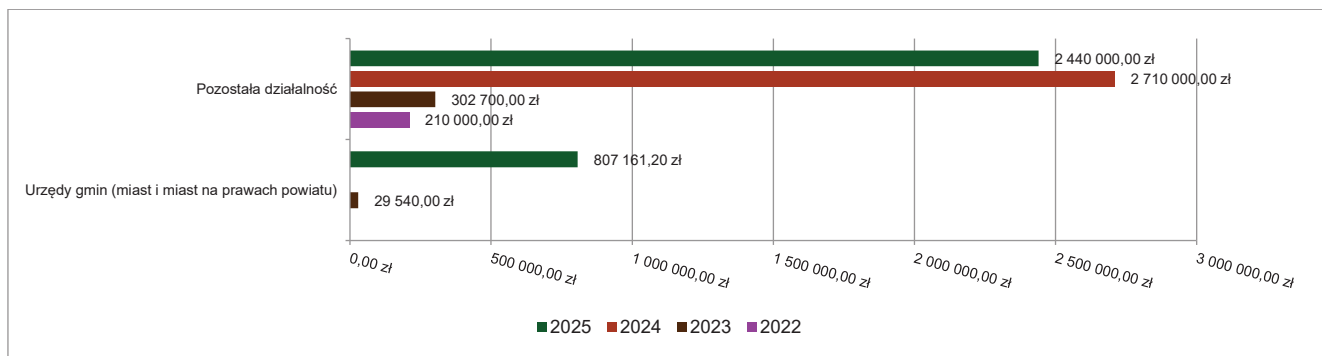


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 665 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 247 161,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 807 161,20 zł, co stanowi 65,85% planu rocznego wynoszącego 1 225 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 693 160,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 001,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 440 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 440 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

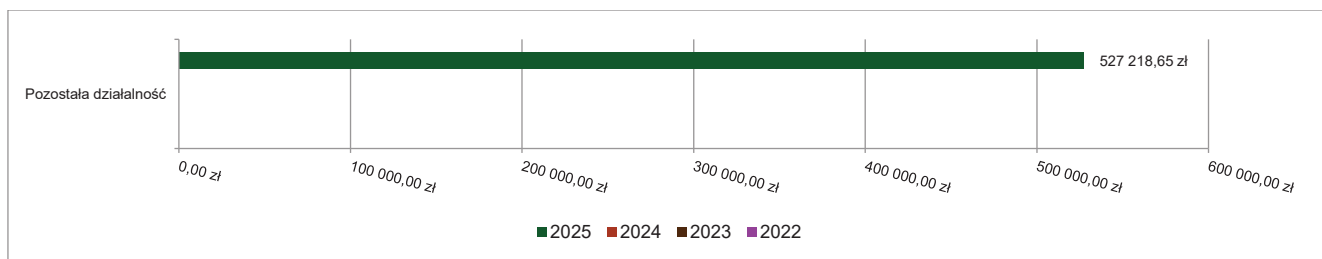


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 218,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 527 218,65 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 535 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 375 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 218,65 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



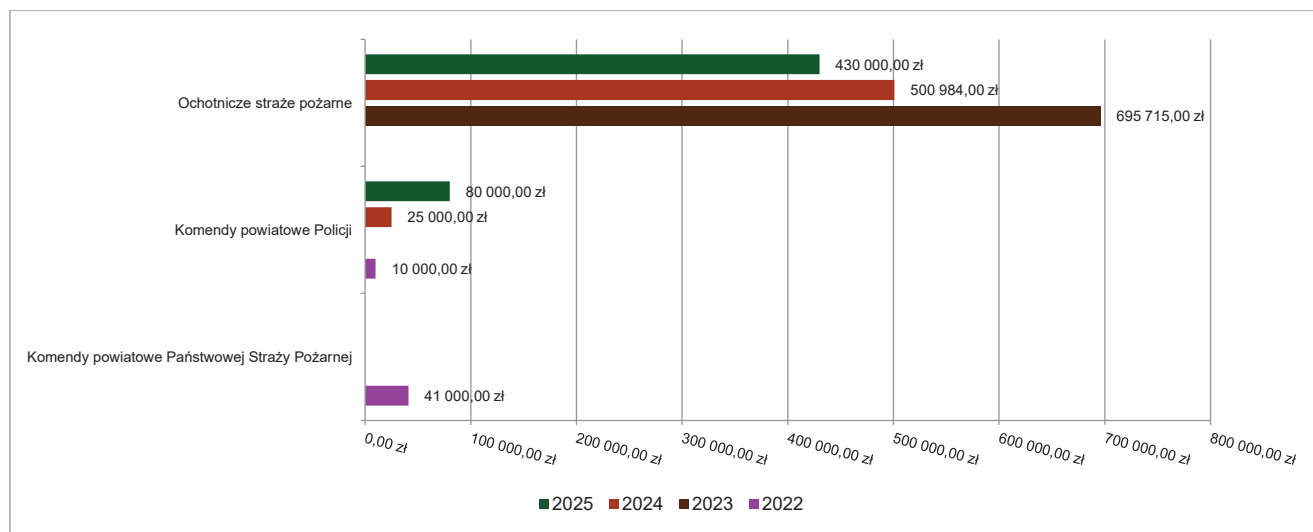
2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 80 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 430 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 430 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

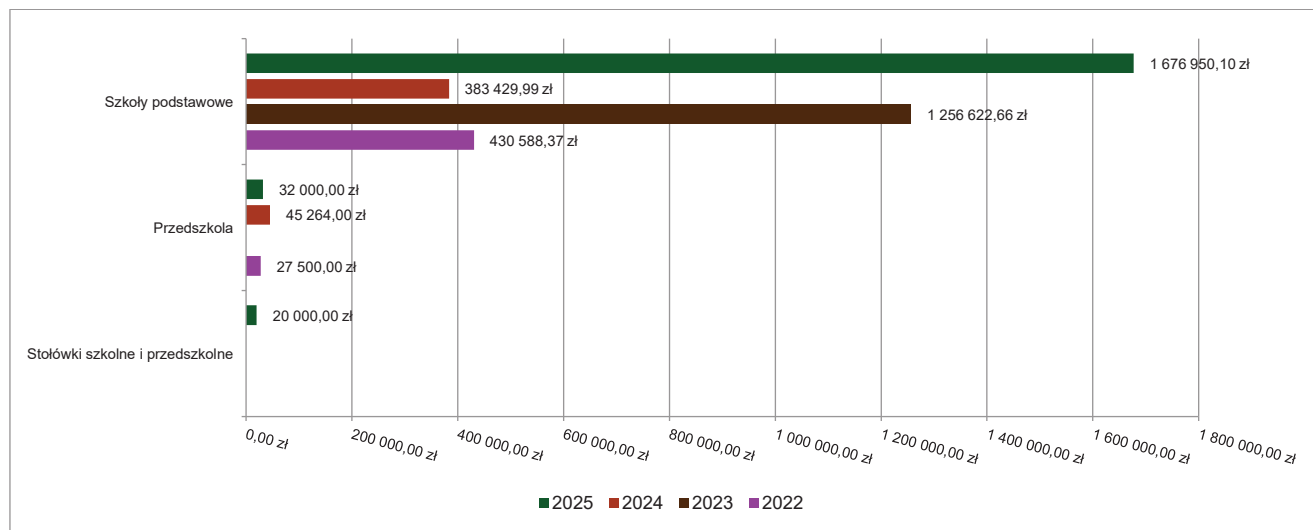


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 792 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 728 950,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 676 950,10 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 1 737 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 676 950,10 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

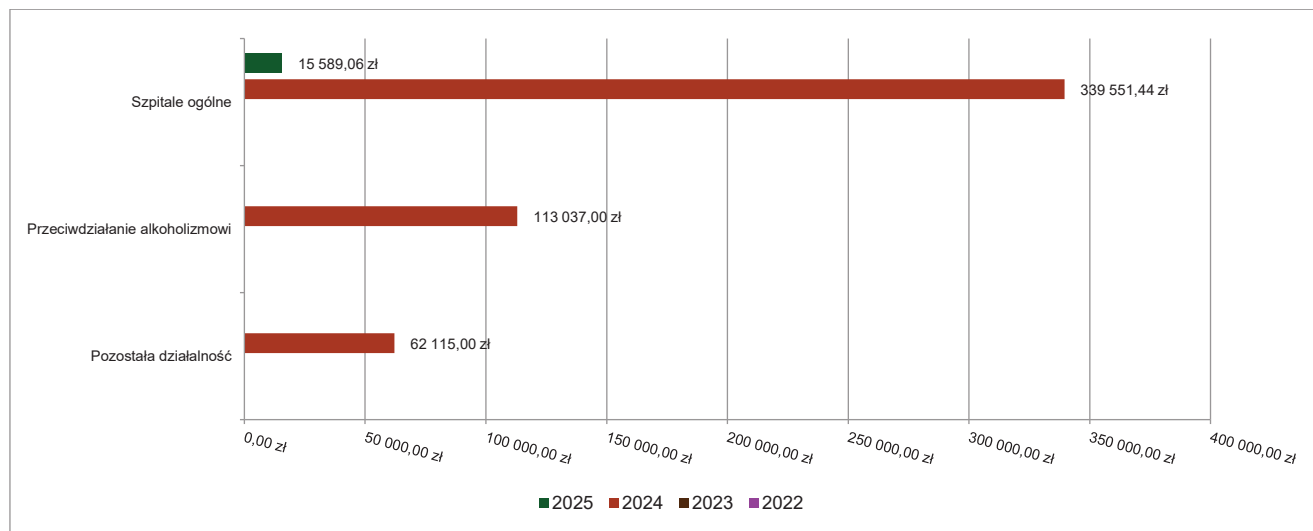


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 589,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 15 589,06 zł, co stanowi 62,36% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 589,06 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

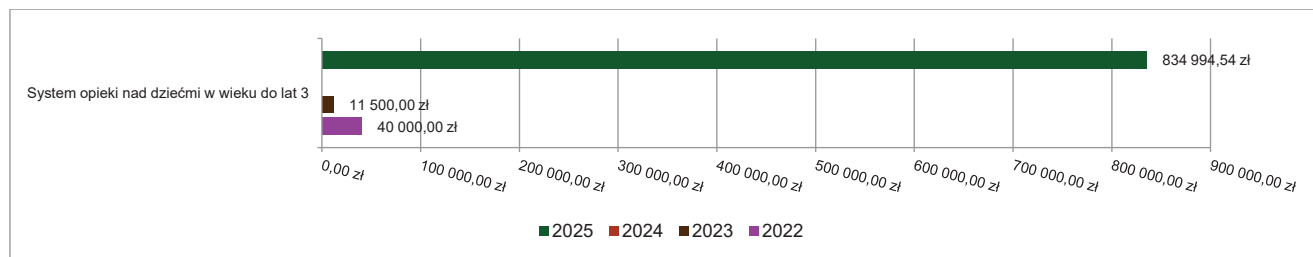


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 068 943,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 834 994,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 834 994,54 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 1 068 943,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 834 994,54 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



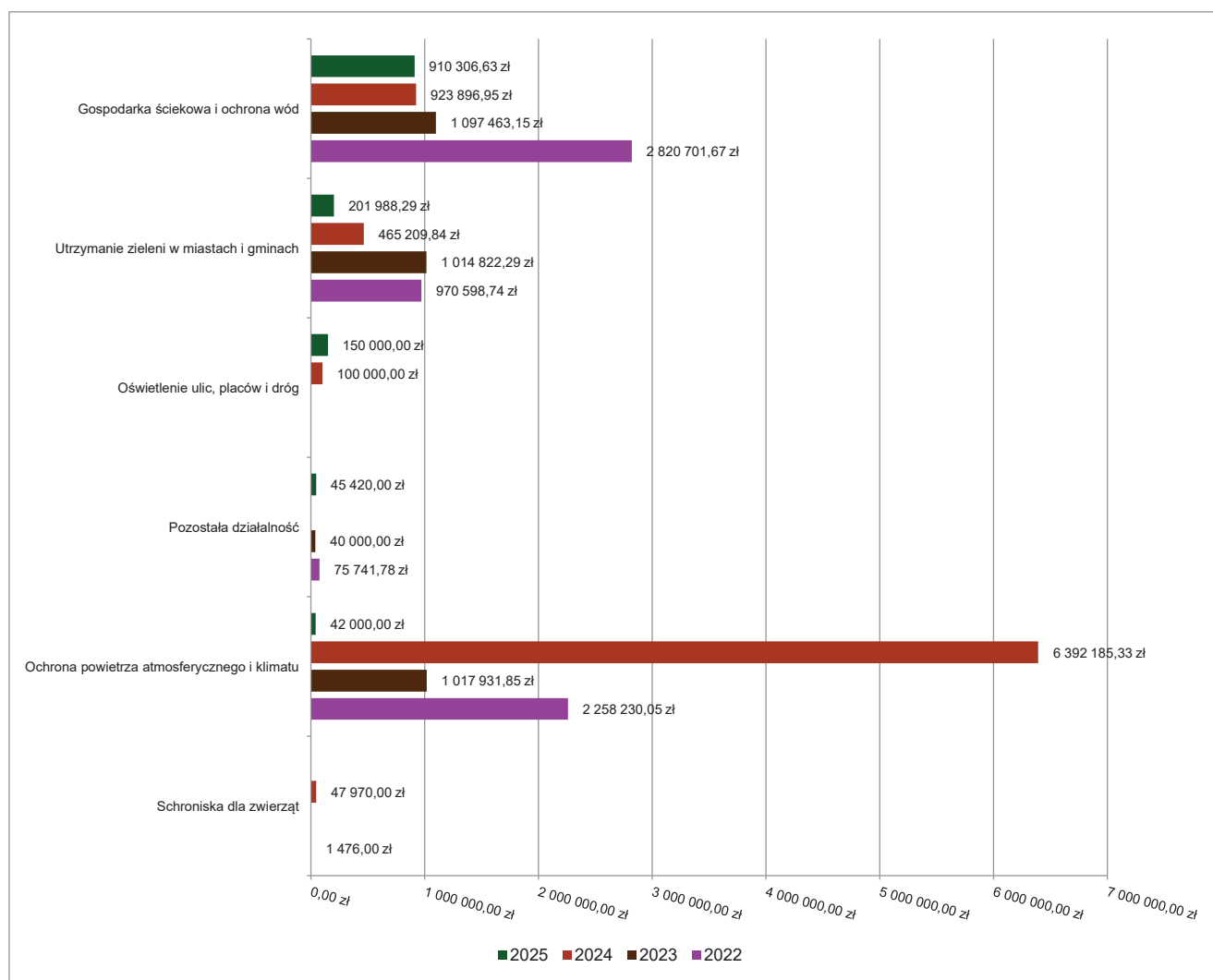
2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 553 732,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 349 714,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 910 306,63 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 1 096 312,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 701 311,42 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 995,21 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 201 988,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 144 988,29 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 150 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 420,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

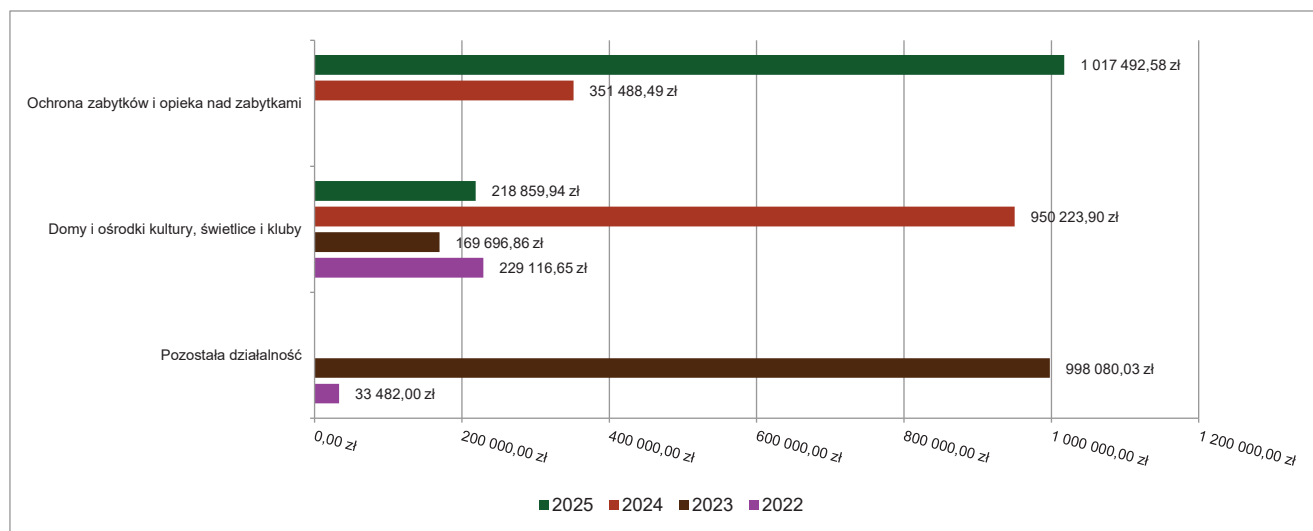


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 316 269,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 236 352,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 218 859,94 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 224 301,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 314,94 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 545,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 017 492,58 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 1 091 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 607 554,98 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 409 937,60 zł;

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

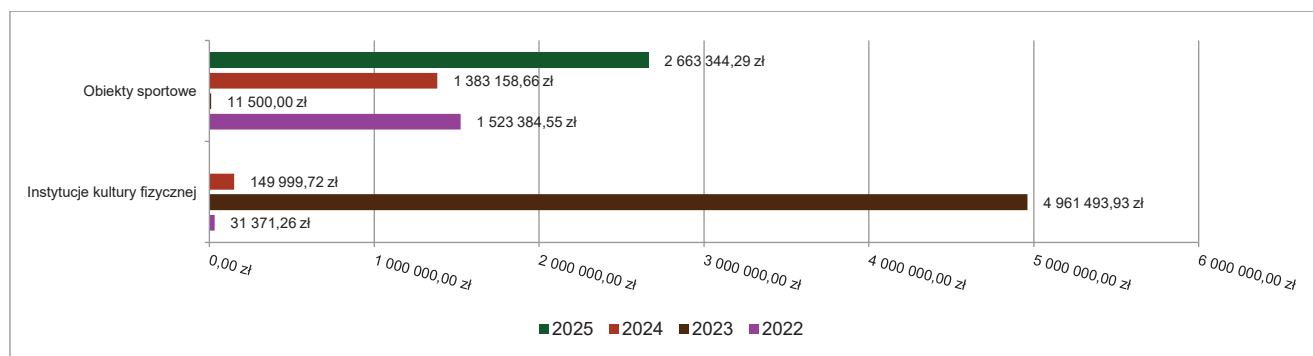


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 717 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 663 344,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 663 344,29 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 2 717 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 560 262,89 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 053 081,40 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 885 560,56 zł, (co stanowi 89,47% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 091 050,19 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 794 510,37 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 183 808,42 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 373 155,16 zł;
- Inne cele – 810 653,26 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Koźmin Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 373 155,16
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 626 844,84

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	2 479 241,81	2 477 037,76	99,91%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	2 461 241,81	2 459 037,76	99,91%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	513,00	512,81	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 455 728,81	2 455 726,68	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 798,27	55,97%
020			Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	18 186,82	95,72%
	02001		Gospodarka leśna	19 000,00	19 000,00	18 186,82	95,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	18 186,82	95,72%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 500,00	9 943,47	132,58%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	2 443,47	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	2 443,47	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	450 096,00	703 003,00	661 615,30	94,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 080,00	16 080,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 080,00	16 080,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	75 247,00	75 246,15	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	75 247,00	75 246,15	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 696,00	209 696,00	177 565,99	84,68%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 696,00	209 696,00	177 565,99	84,68%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	32 400,00	193 980,00	202 118,34	104,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	44 800,00	55 334,43	123,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	36,41	121,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	6 000,00	3 997,50	66,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 750,00	142 750,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	188 790,52	94,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	188 790,52	94,40%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 814,30	22,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	1 814,30	60,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 197 450,00	1 210 263,00	1 266 857,56	104,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 450,00	556 465,00	198 923,40	35,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 100,00	1 083,07	98,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	26 863,30	67,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	120 515,14	100,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	8 453,69	38,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	372 350,00	372 350,00	39 620,00	10,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 015,00	2 388,20	235,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	641 000,00	653 798,00	1 067 934,16	163,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	420 000,00	730 706,48	173,98%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	310 826,20	141,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 358,00	16 607,55	160,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	531,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 440,00	9 262,38	269,26%
750			Administracja publiczna	3 077 654,04	2 714 413,73	1 094 550,35	40,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 227,00	275 165,00	275 183,60	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 227,00	275 165,00	275 165,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 227,04	2 437 059,32	810 377,34	33,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 367,69	113,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	172 957,11	115,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 166,00	4 669,19	147,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	37,40	7,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	763 000,00	1 263 000,00	9 448,92	0,75%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	214 629,12	214 629,12	214 629,12	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 960,18	43 960,18	43 960,18	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 011,01	60 520,17	26 872,32	44,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	270 941,13	270 941,13	270 941,39	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 493,97	55 493,97	55 494,02	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	967 191,63	364 848,75	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 989,41	1 989,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 989,41	1 989,41	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 662,00	134 059,00	134 058,26	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00	2 662,00	2 662,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 662,00	2 662,00	2 662,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 397,00	131 396,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131 397,00	131 396,26	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	531 900,00	508 388,40	95,58%
	75295		Pozostała działalność	0,00	531 900,00	508 388,40	95,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 400,00	93 694,84	81,90%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 500,00	189 693,56	98,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 075,00	41 034,00	227,02%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 075,00	6 075,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 075,00	6 075,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	34 959,00	291,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	29 659,00	423,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 788 174,44	66 112 224,44	67 292 764,98	101,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	31 556,32	157,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	31 386,94	156,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	169,38	169,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 054 388,00	9 378 438,00	9 578 156,00	102,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 089 654,00	8 115 904,00	8 205 001,00	101,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 832,00	447 832,00	440 917,00	98,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 632,00	34 632,00	35 174,00	101,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 270,00	206 270,00	211 649,00	102,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	51 437,00	1 028,74%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	625,00	10,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 361,00	95,74%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	547 800,00	618 992,00	113,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 802 258,00	10 802 258,00	11 791 035,32	109,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 617 911,00	6 617 911,00	6 926 690,24	104,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 683 968,00	2 683 968,00	2 719 168,04	101,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 591,00	9 591,00	9 605,84	100,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 288,00	660 288,00	537 594,82	81,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	89 096,89	74,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	42 088,00	105,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	1 427 474,32	237,91%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	44,00	8,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	39 273,17	78,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 891,00	499 891,00	480 479,90	96,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	79 248,02	79,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	55 130,00	137,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 891,00	345 891,00	338 067,88	97,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 034,00	80,34%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 411 537,44	45 411 537,44	45 411 537,44	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 406 013,62	44 406 013,62	44 406 013,62	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 005 523,82	1 005 523,82	1 005 523,82	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 452 459,39	11 639 835,17	11 049 527,93	94,93%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 740 133,16	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 233 933,16	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 200,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	817 253,88	817 253,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 385,98	8 385,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 069,73	127 069,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	582 729,00	582 729,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 069,17	99 069,17	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 102 672,23	7 961 575,04	7 848 537,02	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 102 672,23	7 961 575,04	7 848 537,02	98,58%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	506 200,00	506 200,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	506 200,00	506 200,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 436 209,16	1 458 544,16	101,56%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 436 209,16	1 458 544,16	101,56%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	609 654,00	918 597,09	418 992,87	45,61%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609 654,00	918 597,09	418 992,87	45,61%
801			Oświata i wychowanie	1 040 379,00	1 958 202,08	1 928 169,78	98,47%
	80101		Szkoły podstawowe	209 420,00	791 661,29	817 546,25	103,27%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	600,00	207,00	34,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	25 000,00	39 520,00	158,08%
		0830	Wpływy z usług	178 100,00	228 100,00	176 823,00	77,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	920,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	17 490,59	16 720,77	95,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 392,00	219,60%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	512 950,70	511 534,78	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	3 998,70	99,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	64 350,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 200,00	61 700,00	38 822,00	62,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 600,00	14 600,00	5 114,00	35,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 600,00	44 600,00	31 208,00	69,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	766 259,00	866 259,00	841 539,09	97,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 600,00	71 600,00	56 323,90	78,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	464 459,00	554 459,00	485 543,78	87,57%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	240 000,00	298 705,41	124,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	966,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 648,59	108 829,24	97,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 232,53	103 442,61	97,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 416,06	5 386,63	99,46%
	80195		Pozostała działalność	5 500,00	21 933,20	16 433,20	74,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	21 933,20	16 433,20	74,92%
851			Ochrona zdrowia	0,00	32 400,00	32 545,00	100,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	32 400,00	32 545,00	100,45%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	145,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	775 237,00	1 566 696,32	1 514 523,41	96,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 500,00	58 500,00	58 549,67	100,08%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	58 549,67	106,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 133,00	40 254,22	39 191,66	97,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 483,00	39 604,22	39 191,66	98,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 725,00	224 725,00	224 040,85	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	770,77	70,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 625,00	223 625,00	223 270,08	99,84%
	85216		Zasilki stałe	305 914,00	457 872,00	450 416,25	98,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500,00	44,25	0,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 414,00	450 372,00	450 372,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 625,00	300 373,80	283 250,47	94,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	343,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 225,00	299 973,80	282 907,47	94,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	256 680,00	223 847,25	87,21%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	117 665,25	78,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 680,00	106 182,00	99,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	187 112,81	187 112,81	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 112,81	187 112,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	12 340,00	35 178,49	42 114,45	119,72%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	22 684,00	151,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 844,00	12 095,96	94,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 543,00	185 595,00	167 550,55	90,28%
	85395		Pozostała działalność	162 543,00	185 595,00	167 550,55	90,28%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 422,00	144 351,00	130 317,09	90,28%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 121,00	41 244,00	37 233,46	90,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 592,50	56 184,39	77,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 592,50	56 184,39	77,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	43 536,00	79,16%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 292,50	10 248,39	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	2 400,00	32,88%
855			Rodzina	5 260 926,50	7 758 215,13	7 543 554,88	97,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 050,00	38 050,00	5 321,55	13,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	4 821,55	37,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	500,00	2,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 372 098,00	6 422 623,15	6 438 826,76	100,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	2 685,37	19,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	38 751,50	64,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 298 048,00	6 348 573,15	6 342 140,51	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	55 249,38	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	648,00	629,60	97,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,00	648,00	628,00	96,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	72 161,88	70 405,75	97,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 720,80	27 215,53	94,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 441,08	43 190,22	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 776,00	105 569,10	101 013,75	95,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	87 776,00	105 569,10	101 013,75	95,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	755 454,50	1 079 744,61	896 204,21	83,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	663 000,00	629 964,00	95,02%
		0830	Wpływy z usług	673 200,00	126 200,00	57 820,00	45,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 233,20	126 659,80	92,30%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 254,50	153 311,41	81 644,41	53,25%
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	39 418,39	31 153,26	79,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	16,89	0,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 418,39	31 136,37	96,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 835 404,00	6 061 899,00	5 876 919,69	96,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 204,00	5 753 696,00	5 631 004,46	97,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 745 204,00	5 745 204,00	5 606 440,32	97,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	8 127,14	203,18%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	492,00	153,00	31,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	16 284,00	407,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	22 503,02	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 503,02	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	4 093,00	3 225,87	78,81%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	201,00	334,07	166,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 892,00	2 891,80	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	160 060,00	161 686,34	101,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	1 947,95	64,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	156 600,00	159 231,74	101,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,00	506,65	110,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	122 850,00	58 500,00	47,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	122 850,00	58 500,00	47,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 310,99	1 060 573,99	1 009 651,41	95,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 410,00	125 673,00	111 856,22	89,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	20 368,00	101,84%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	22 403,66	112,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 903,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,33	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	32 000,00	10 000,00	31,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 910,00	53 173,00	53 172,23	100,00%
	92116		Biblioteki	19 830,00	19 830,00	9 804,68	49,44%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 830,00	19 830,00	9 804,68	49,44%
	92118		Muzea	11 360,00	11 360,00	1 279,52	11,26%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 360,00	11 360,00	1 279,52	11,26%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	880 710,99	880 710,99	870 710,99	98,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	870 710,99	870 710,99	870 710,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	16 000,00	69,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	158 330,01	87,96%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	158 330,01	87,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	13 985,60	69,93%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	88 713,00	88,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	55 631,41	92,72%
			Razem	94 246 296,36	104 445 689,17	102 841 393,95	98,46%

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	2 479 241,81	2 477 037,76	99,91%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	2 461 241,81	2 459 037,76	99,91%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	513,00	512,81	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 455 728,81	2 455 726,68	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 798,27	55,97%
020			Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	18 186,82	95,72%
	02001		Gospodarka leśna	19 000,00	19 000,00	18 186,82	95,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	18 186,82	95,72%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 500,00	9 943,47	132,58%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	2 443,47	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	2 443,47	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	450 096,00	485 006,00	443 619,15	91,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 080,00	16 080,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 080,00	16 080,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 696,00	209 696,00	177 565,99	84,68%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 696,00	209 696,00	177 565,99	84,68%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	32 400,00	51 230,00	59 368,34	115,89%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	44 800,00	55 334,43	123,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	36,41	121,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	6 000,00	3 997,50	66,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	188 790,52	94,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	188 790,52	94,40%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 814,30	22,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	1 814,30	60,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 100,00	815 913,00	1 218 783,87	149,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 100,00	162 115,00	150 849,71	93,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 100,00	1 083,07	98,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	26 863,30	67,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	120 515,14	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 015,00	2 388,20	235,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	641 000,00	653 798,00	1 067 934,16	163,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	420 000,00	730 706,48	173,98%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	310 826,20	141,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 358,00	16 607,55	160,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	531,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 440,00	9 262,38	269,26%
750			Administracja publiczna	1 784 027,31	2 023 129,88	768 114,94	37,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 227,00	275 165,00	275 183,60	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 227,00	275 165,00	275 165,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 467 600,31	1 745 775,47	483 941,93	27,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 367,69	113,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	172 957,11	115,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 166,00	4 669,19	147,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	37,40	7,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	763 000,00	1 263 000,00	9 448,92	0,75%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	214 629,12	214 629,12	214 629,12	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 960,18	43 960,18	43 960,18	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 011,01	60 520,17	26 872,32	44,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 989,41	1 989,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 989,41	1 989,41	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 662,00	134 059,00	134 058,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00	2 662,00	2 662,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 662,00	2 662,00	2 662,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 397,00	131 396,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131 397,00	131 396,26	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	114 400,00	93 694,84	81,90%
	75295		Pozostała działalność	0,00	114 400,00	93 694,84	81,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 400,00	93 694,84	81,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 075,00	6 375,00	104,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 075,00	6 075,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 075,00	6 075,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 788 174,44	66 112 224,44	67 292 764,98	101,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	31 556,32	157,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	31 386,94	156,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	169,38	169,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 054 388,00	9 378 438,00	9 578 156,00	102,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 089 654,00	8 115 904,00	8 205 001,00	101,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 832,00	447 832,00	440 917,00	98,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 632,00	34 632,00	35 174,00	101,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 270,00	206 270,00	211 649,00	102,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	51 437,00	1 028,74%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	625,00	10,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 361,00	95,74%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	547 800,00	618 992,00	113,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 802 258,00	10 802 258,00	11 791 035,32	109,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 617 911,00	6 617 911,00	6 926 690,24	104,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 683 968,00	2 683 968,00	2 719 168,04	101,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 591,00	9 591,00	9 605,84	100,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 288,00	660 288,00	537 594,82	81,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	89 096,89	74,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	42 088,00	105,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	1 427 474,32	237,91%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	44,00	8,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	39 273,17	78,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 891,00	499 891,00	480 479,90	96,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	79 248,02	79,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	55 130,00	137,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 891,00	345 891,00	338 067,88	97,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 034,00	80,34%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 411 537,44	45 411 537,44	45 411 537,44	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 406 013,62	44 406 013,62	44 406 013,62	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 005 523,82	1 005 523,82	1 005 523,82	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 740 133,16	2 660 593,87	2 682 928,87	100,84%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 740 133,16	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 233 933,16	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 200,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	718 184,71	718 184,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 385,98	8 385,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 069,73	127 069,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	582 729,00	582 729,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	506 200,00	506 200,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	506 200,00	506 200,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 436 209,16	1 458 544,16	101,56%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 436 209,16	1 458 544,16	101,56%
801			Oświata i wychowanie	1 040 379,00	1 958 202,08	1 928 169,78	98,47%
	80101		Szkoły podstawowe	209 420,00	791 661,29	817 546,25	103,27%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	600,00	207,00	34,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	25 000,00	39 520,00	158,08%
		0830	Wpływy z usług	178 100,00	228 100,00	176 823,00	77,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	920,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	17 490,59	16 720,77	95,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 392,00	219,60%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	512 950,70	511 534,78	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	3 998,70	99,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	64 350,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 200,00	61 700,00	38 822,00	62,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 600,00	14 600,00	5 114,00	35,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 600,00	44 600,00	31 208,00	69,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	766 259,00	866 259,00	841 539,09	97,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 600,00	71 600,00	56 323,90	78,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	464 459,00	554 459,00	485 543,78	87,57%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	240 000,00	298 705,41	124,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	966,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 648,59	108 829,24	97,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 232,53	103 442,61	97,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 416,06	5 386,63	99,46%
	80195		Pozostała działalność	5 500,00	21 933,20	16 433,20	74,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	21 933,20	16 433,20	74,92%
851			Ochrona zdrowia	0,00	32 400,00	32 545,00	100,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	32 400,00	32 545,00	100,45%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	145,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	775 237,00	1 566 696,32	1 514 523,41	96,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 500,00	58 500,00	58 549,67	100,08%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	58 549,67	106,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 133,00	40 254,22	39 191,66	97,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 483,00	39 604,22	39 191,66	98,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 725,00	224 725,00	224 040,85	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	770,77	70,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 625,00	223 625,00	223 270,08	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stale	305 914,00	457 872,00	450 416,25	98,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500,00	44,25	0,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 414,00	450 372,00	450 372,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 625,00	300 373,80	283 250,47	94,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	343,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 225,00	299 973,80	282 907,47	94,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	256 680,00	223 847,25	87,21%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	117 665,25	78,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 680,00	106 182,00	99,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	187 112,81	187 112,81	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 112,81	187 112,81	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 340,00	35 178,49	42 114,45	119,72%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	22 684,00	151,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 844,00	12 095,96	94,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 543,00	185 595,00	167 550,55	90,28%
	85395		Pozostała działalność	162 543,00	185 595,00	167 550,55	90,28%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 422,00	144 351,00	130 317,09	90,28%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 121,00	41 244,00	37 233,46	90,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 592,50	56 184,39	77,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 592,50	56 184,39	77,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	43 536,00	79,16%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 292,50	10 248,39	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	2 400,00	32,88%
855			Rodzina	5 178 672,00	7 604 903,72	7 461 910,47	98,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 050,00	38 050,00	5 321,55	13,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	4 821,55	37,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	500,00	2,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 372 098,00	6 422 623,15	6 438 826,76	100,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	2 685,37	19,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	38 751,50	64,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 298 048,00	6 348 573,15	6 342 140,51	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	55 249,38	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	648,00	629,60	97,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,00	648,00	628,00	96,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	72 161,88	70 405,75	97,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 720,80	27 215,53	94,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 441,08	43 190,22	99,42%
	85513		Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 776,00	105 569,10	101 013,75	95,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 776,00	105 569,10	101 013,75	95,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	673 200,00	926 433,20	814 559,80	87,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	663 000,00	629 964,00	95,02%
		0830	Wpływy z usług	673 200,00	126 200,00	57 820,00	45,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 233,20	126 659,80	92,30%
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	39 418,39	31 153,26	79,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	16,89	0,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 418,39	31 136,37	96,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 835 404,00	6 061 899,00	5 876 919,69	96,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 204,00	5 753 696,00	5 631 004,46	97,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 745 204,00	5 745 204,00	5 606 440,32	97,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	8 127,14	203,18%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	492,00	153,00	31,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	16 284,00	407,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	22 503,02	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 503,02	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	4 093,00	3 225,87	78,81%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	201,00	334,07	166,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 892,00	2 891,80	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	160 060,00	161 686,34	101,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	1 947,95	64,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	156 600,00	159 231,74	101,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,00	506,65	110,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	122 850,00	58 500,00	47,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	122 850,00	58 500,00	47,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 600,00	189 863,00	133 037,42	70,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 410,00	125 673,00	105 953,22	84,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	20 368,00	101,84%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	22 403,66	112,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,33	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	32 000,00	10 000,00	31,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 910,00	53 173,00	53 172,23	100,00%
	92116		Biblioteki	19 830,00	19 830,00	9 804,68	49,44%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 830,00	19 830,00	9 804,68	49,44%
	92118		Muzea	11 360,00	11 360,00	1 279,52	11,26%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 360,00	11 360,00	1 279,52	11,26%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	16 000,00	69,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	158 330,01	87,96%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	158 330,01	87,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	13 985,60	69,93%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	88 713,00	88,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	55 631,41	92,72%
			Razem	83 893 027,91	92 709 294,62	92 474 678,68	99,75%

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	217 997,00	217 996,15	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	75 247,00	75 246,15	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	75 247,00	75 246,15	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	142 750,00	142 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 750,00	142 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 350,00	394 350,00	48 073,69	12,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 350,00	394 350,00	48 073,69	12,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	8 453,69	38,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	372 350,00	372 350,00	39 620,00	10,64%
750			Administracja publiczna	1 293 626,73	691 283,85	326 435,41	47,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 293 626,73	691 283,85	326 435,41	47,22%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	270 941,13	270 941,13	270 941,39	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 493,97	55 493,97	55 494,02	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	967 191,63	364 848,75	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	417 500,00	414 693,56	99,33%
	75295		Pozostała działalność	0,00	417 500,00	414 693,56	99,33%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 500,00	189 693,56	98,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	34 659,00	288,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	34 659,00	288,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	29 659,00	423,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 712 326,23	8 979 241,30	8 366 599,06	93,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	99 069,17	99 069,17	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 069,17	99 069,17	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 102 672,23	7 961 575,04	7 848 537,02	98,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 102 672,23	7 961 575,04	7 848 537,02	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	609 654,00	918 597,09	418 992,87	45,61%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609 654,00	918 597,09	418 992,87	45,61%
855			Rodzina	82 254,50	153 311,41	81 644,41	53,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 254,50	153 311,41	81 644,41	53,25%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 254,50	153 311,41	81 644,41	53,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 710,99	870 710,99	876 613,99	100,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	5 903,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 903,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 710,99	870 710,99	870 710,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	870 710,99	870 710,99	870 710,99	100,00%
			Razem	10 353 268,45	11 736 394,55	10 366 715,27	88,33%

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 406 013,62	44 406 013,62	44 406 013,62	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 005 523,82	1 005 523,82	1 005 523,82	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	79 248,02	79,25%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 707 565,00	14 733 815,00	15 131 691,24	102,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 131 800,00	3 131 800,00	3 160 085,04	100,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	44 223,00	44 223,00	44 779,84	101,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	866 558,00	866 558,00	749 243,82	86,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	31 386,94	156,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	89 096,89	74,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	55 130,00	137,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	42 088,00	105,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 100,00	1 083,07	98,46%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 891,00	345 891,00	338 067,88	97,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 948 204,00	5 948 204,00	5 797 045,14	97,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	605 000,00	1 478 911,32	244,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	26 863,30	67,16%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	1 947,95	64,93%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	600,00	207,00	34,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	44 800,00	55 334,43	123,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 100,00	14 100,00	19 494,83	138,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 200,00	86 200,00	61 437,90	71,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	509 059,00	599 059,00	516 751,78	86,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 600,00	830 200,00	797 229,74	96,03%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	623 000,00	624 000,00	943 282,04	151,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	8 453,69	38,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	372 350,00	372 350,00	39 620,00	10,64%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	75 247,00	75 246,15	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 631 300,00	1 154 300,00	1 154 190,19	99,99%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 500,00	9 943,47	132,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	35 562,00	508,03%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 500,00	6 992,00	822,00	11,76%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	714,00	991,88	138,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 100,00	69 100,00	70 087,55	101,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 520,00	192 383,00	200 029,06	103,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 750,00	102 416,00	45 267,26	44,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 800,00	32 430,59	30 018,05	92,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	42 000,00	10 000,00	23,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	857 300,00	1 373 733,20	94 630,53	6,89%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	512 950,70	511 534,78	99,72%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	214 629,12	214 629,12	214 629,12	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 960,18	43 960,18	43 960,18	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 712 601,00	9 457 776,06	9 443 975,28	99,85%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 747,00	1 887 291,56	1 824 710,62	96,68%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 292,50	10 248,39	99,57%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	411 433,01	204 871,17	157 189,41	76,73%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 121,00	41 244,00	37 233,46	90,28%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	642 696,86	635 737,37	98,92%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 696,00	209 696,00	177 565,99	84,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	55 269,58	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	129 850,00	145 353,02	111,94%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	270 000,00	567 800,00	618 992,00	109,02%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 441,08	43 190,22	99,42%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	66 400,00	66 400,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 233 933,16	1 436 209,16	1 458 544,16	101,56%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 892,00	5 690,07	72,10%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 200,00	506 200,00	506 200,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 100,00	90 438,00	70 331,43	77,77%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	870 710,99	870 710,99	870 710,99	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	270 941,13	270 941,13	270 941,39	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 493,97	55 493,97	55 494,02	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 576 845,63	1 283 445,84	418 992,87	32,65%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 254,50	153 311,41	81 644,41	53,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 750,00	147 750,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	291 569,17	288 762,73	99,04%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 102 672,23	7 961 575,04	7 848 537,02	98,58%
	Razem	94 246 296,36	104 445 689,17	102 841 393,95	98,46%

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 406 013,62	44 406 013,62	44 406 013,62	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 005 523,82	1 005 523,82	1 005 523,82	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	79 248,02	79,25%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 707 565,00	14 733 815,00	15 131 691,24	102,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 131 800,00	3 131 800,00	3 160 085,04	100,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	44 223,00	44 223,00	44 779,84	101,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	866 558,00	866 558,00	749 243,82	86,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	31 386,94	156,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	89 096,89	74,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	55 130,00	137,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	42 088,00	105,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 100,00	1 083,07	98,46%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 891,00	345 891,00	338 067,88	97,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 948 204,00	5 948 204,00	5 797 045,14	97,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	605 000,00	1 478 911,32	244,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	26 863,30	67,16%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	1 947,95	64,93%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	600,00	207,00	34,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	44 800,00	55 334,43	123,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 100,00	14 100,00	19 494,83	138,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 200,00	86 200,00	61 437,90	71,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	509 059,00	599 059,00	516 751,78	86,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 600,00	830 200,00	797 229,74	96,03%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	623 000,00	624 000,00	943 282,04	151,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	8 453,69	38,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	372 350,00	372 350,00	39 620,00	10,64%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	75 247,00	75 246,15	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 631 300,00	1 154 300,00	1 154 190,19	99,99%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 500,00	9 943,47	132,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	35 562,00	508,03%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 500,00	6 992,00	822,00	11,76%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	714,00	991,88	138,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 100,00	69 100,00	70 087,55	101,43%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 520,00	192 383,00	200 029,06	103,97%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 750,00	102 416,00	45 267,26	44,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 800,00	32 430,59	30 018,05	92,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	42 000,00	10 000,00	23,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	857 300,00	1 373 733,20	94 630,53	6,89%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 696,00	209 696,00	177 565,99	84,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	55 269,58	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	270 000,00	567 800,00	618 992,00	109,02%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	66 400,00	66 400,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 892,00	5 690,07	72,10%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 100,00	90 438,00	70 331,43	77,77%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 750,00	147 750,00	100,00%
	Razem	76 583 753,44	78 202 229,23	77 748 804,51	99,42%

2.16. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 085,00	2 626 213,81	2 578 901,92	98,20%
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00	25 987,50	99,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 987,50	99,94%
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	67 000,00	62 302,39	92,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	70 000,00	67 000,00	62 302,39	92,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	50 000,00	14 315,17	28,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 984,00	24,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 331,17	46,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	21 085,00	2 483 213,81	2 476 296,86	99,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	3 000,00	2 937,70	97,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 798,27	69,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 680,00	20 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 991,91	4 990,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,31	511,80	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 248,82	10 248,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 085,00	22 330,00	17 165,75	76,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 407 577,27	2 407 577,27	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	512,81	51,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,50	73,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	175 000,00	166 665,00	95,24%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	175 000,00	166 665,00	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	166 665,00	95,24%
600			Transport i łączność	8 567 962,00	9 921 153,00	9 444 238,72	95,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	116 350,00	116 349,50	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 270,00	100 269,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,06	711,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 203,74	1 203,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 710,00	8 710,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 152,30	1 152,30	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	417 856,00	388 696,00	356 565,99	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 696,00	209 696,00	177 565,99	84,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 160,00	179 000,00	179 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 870 856,00	9 076 857,00	8 659 301,75	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 973,00	220 646,00	202 896,56	91,96%
		4270	Zakup usług remontowych	165 142,00	221 900,00	181 908,71	81,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 673,00	572 673,00	492 574,50	86,01%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 900,00	1 610,74	84,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 168,00	2 359 738,00	2 193 348,53	92,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 936 000,00	5 700 000,00	5 586 962,71	98,02%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	110 000,00	99 477,72	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 070,34	35,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	107 000,00	98 407,38	91,97%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 250,00	79 250,00	62 543,76	78,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	15 019,76	50,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 646,00	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	46 250,00	44 878,00	97,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 750,00	1 285 713,48	1 184 856,11	92,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 750,00	168 370,00	149 487,88	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 700,00	6 457,50	96,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 200,00	13 135,00	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	13 100,00	13 053,78	99,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	59 180,00	84,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	97,00	48,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	25 500,00	17 944,60	70,37%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 620,00	39 620,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	782 000,00	1 097 543,48	1 017 926,71	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 836,54	98,37%
		4260	Zakup energii	220 000,00	275 000,00	267 161,99	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	155 440,00	154 216,08	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	274 700,00	270 450,05	98,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 000,00	3 795,06	94,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	24 324,36	86,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	450,00	447,00	99,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	453,48	453,48	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	184,69	3,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	343 500,00	287 057,46	83,57%
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	19 800,00	17 441,52	88,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 872,00	3 568,80	60,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	13 928,00	13 872,72	99,60%
710			Działalność usługowa	449 000,00	449 000,00	160 789,54	35,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00	440 000,00	157 490,29	35,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	157 490,29	35,79%
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	3 299,25	36,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 627,25	65,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	672,00	13,44%
750			Administracja publiczna	12 677 594,92	13 612 175,15	12 352 907,22	90,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 017,00	550 821,00	450 258,09	81,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 827,00	398 404,00	346 289,34	86,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 490,00	16 368,00	16 367,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	80 287,00	57 330,38	71,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	17 199,00	5 493,02	31,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	22 000,00	13 000,00	59,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 204,00	10 204,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	2 359,00	1 573,81	66,72%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 848,00	284 848,00	254 914,57	89,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 048,00	251 048,00	238 233,10	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	8 000,00	347,01	4,34%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	397,95	56,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	15 936,51	63,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 726 350,92	9 677 374,89	8 691 095,88	89,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00	9 770,00	6 873,79	70,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930 000,00	5 004 000,00	4 783 968,59	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 000,00	352 000,00	351 952,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 000,00	882 256,00	769 741,79	87,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 200,00	104 010,00	91 056,46	87,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	3 342,00	66,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	124 698,00	89 626,80	71,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	305 200,00	290 900,01	95,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 244,38	126 137,90	126 137,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 527,62	36 345,10	36 345,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	6 577,37	73,08%
		4260	Zakup energii	250 000,00	150 150,00	122 350,55	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	48 622,00	48 161,56	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	14 000,00	13 122,00	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	553 735,00	677 605,00	581 756,57	85,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	377 567,85	90 292,98	90 292,98	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	147 413,74	34 874,91	34 874,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500,00	61 500,00	56 241,00	91,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 910,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	18 500,00	16 599,95	89,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 500,00	1 489,75	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	65 000,00	64 104,00	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 618,00	151 312,00	151 311,87	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	270,00	54,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	17 700,00	15 000,00	84,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	6 600,00	1 218,10	18,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 662,00	86 297,00	78 290,97	90,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 827,90	7 411,90	7 411,90	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 672,10	2 088,10	2 088,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	25 500,00	24 827,72	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	313 100,00	114 001,20	36,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 258,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 682,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	32 896,00	98,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 234,43	491 956,16	491 956,16	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 467,90	168 307,84	168 307,84	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 500,00	219 533,00	137 401,40	62,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	833,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	11 000,00	9 120,47	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 834,62	51,34%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	11 800,00	6 073,89	51,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	170 200,00	109 372,42	64,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	929 879,00	2 879 598,26	2 819 237,28	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 900,00	176 900,00	147 360,00	83,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 108,95	1 108,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,38	18,38	15,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 263,67	6 550,00	42,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	271,10	271,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 400,00	405,55	9,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 479,00	180 707,90	164 481,47	91,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 828,26	1 828,26	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	57 213,60	98,64%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 912,00	136 309,00	134 267,08	98,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 912,00	4 912,00	2 870,82	58,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412,00	4 202,20	2 406,44	57,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,72	522,83	372,83	71,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,10	103,97	53,97	51,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,18	83,00	37,58	45,28%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 397,00	131 396,26	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 275,00	78 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 129,79	5 129,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	695,80	695,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 933,87	7 933,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 210,54	1 209,80	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	138,00	138,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	686 500,00	652 837,19	95,10%
	75295		Pozostała działalność	0,00	686 500,00	652 837,19	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 500,00	91 618,54	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 767,00	27 767,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 233,00	6 233,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	152 218,65	95,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 550,00	1 080 600,00	956 578,14	88,52%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 550,00	924 200,00	861 582,55	93,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	20 000,00	16 326,93	81,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	121 000,00	116 333,00	96,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 500,00	69 524,89	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	14 200,00	12 133,84	85,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	2 600,00	1 588,86	61,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 000,00	27 976,99	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 500,00	60 370,04	86,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 786,58	59,55%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 937,20	59,79%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	27 000,00	22 046,91	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	56 500,00	39 550,05	70,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	242,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 000,00	31 249,26	94,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 758,00	14 758,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	12 000,00	7 219,70	60,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	2 609,00	37,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 610,70	92,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	9 400,00	4 848,49	51,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	2 848,49	40,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	2 000,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	2 927,40	5,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 451,40	14,51%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 476,00	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	671 000,00	596 000,00	509 553,34	85,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	671 000,00	596 000,00	509 553,34	85,50%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	15 000,00	12 361,50	82,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	560 000,00	477 191,84	85,21%
758			Różne rozliczenia	387 432,45	476 564,58	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	387 432,45	476 564,58	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	387 432,45	476 564,58	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 630 143,00	37 768 649,52	36 654 170,14	97,05%
	80101		Szkoły podstawowe	22 100 538,00	23 288 428,24	22 662 652,16	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 199,00	364 650,49	341 921,92	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 759,00	2 916 716,31	2 866 097,11	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 958,00	209 737,79	205 716,58	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636 630,00	2 469 043,00	2 421 862,51	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 139,00	242 269,00	236 058,02	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 496,00	15 150,00	13 920,75	91,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 235,00	416 956,10	412 985,25	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	36 000,00	24 133,77	67,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 296,00	21 430,00	21 219,35	99,02%
		4260	Zakup energii	444 480,00	579 523,47	397 803,16	68,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	32 065,00	32 064,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 850,00	12 400,00	11 036,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 786,00	1 044 482,61	938 752,69	89,88%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	190 742,57	190 742,57	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 210,18	37 210,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 376,00	18 115,39	17 262,77	95,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 685,86	13 685,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	7 688,43	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	22 970,00	16 050,00	14 620,00	91,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 100,00	773 271,00	773 271,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 525,00	12 645,00	11 099,00	87,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 750,00	25 707,00	22 739,92	88,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 066,36	73 066,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289 525,16	289 525,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 169 099,00	10 796 409,00	10 678 393,21	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	897 090,00	828 867,12	828 716,66	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 609,83	63 609,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 677 000,00	1 676 950,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 684 606,00	1 632 774,00	1 606 581,08	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 131,00	59 156,00	56 908,56	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 131,00	279 034,00	278 956,61	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 222,00	20 689,00	20 616,60	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 958,00	207 257,00	205 306,71	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 143,00	27 132,00	26 642,66	98,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	9 100,00	8 432,50	92,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 375,00	3 850,90	88,02%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	6 303,07	60,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	520,00	413,00	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	96 900,00	86 276,32	89,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	414,00	86,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	490,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 848,00	57 229,00	57 229,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 080,00	808 984,00	804 323,15	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 513,00	49 793,00	49 793,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 710 052,00	6 939 282,87	6 691 981,70	96,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	66 000,00	25 216,81	38,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 656,00	31 926,00	29 383,65	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 016,00	1 902 473,00	1 893 708,02	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 651,00	141 753,00	141 652,73	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 069,00	761 792,00	754 451,47	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 089,00	92 453,00	82 330,89	89,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 714,00	8 617,00	8 539,50	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 975,00	36 750,00	36 708,15	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	544 459,00	632 459,00	556 126,93	87,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	18 400,00	18 387,98	99,93%
		4260	Zakup energii	160 000,00	159 270,00	134 144,52	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 200,00	3 058,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	67 602,00	65 183,42	96,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	131 000,00	81 767,49	62,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 248,74	7 248,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	3 656,00	3 370,20	92,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	250,00	243,80	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 550,00	1 520,00	98,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 828,00	228 313,00	228 313,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 800,00	1 660,00	92,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	4 744,00	4 094,93	86,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 186,32	7 186,32	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 567,41	29 567,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 316 416,00	2 359 653,00	2 339 498,34	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 359,00	165 710,00	165 710,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 329,44	6 329,44	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 579,96	13 579,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
	80107		Świetlice szkolne	1 083 948,00	884 753,38	868 972,45	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 238,00	16 164,00	14 193,89	87,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 177,00	120 826,00	117 189,25	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 962,00	14 353,00	13 414,10	93,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 776,00	25 050,00	25 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570,00	2 129,00	1 072,72	50,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 895,00	680 276,00	672 125,64	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 330,00	25 955,38	25 926,85	99,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 020 700,00	1 065 852,00	1 020 012,07	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 700,00	1 065 852,00	1 020 012,07	95,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 581,00	124 720,00	107 666,48	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 168,00	120 307,00	105 666,48	87,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	913,00	913,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	151 250,00	131 250,00	86,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 250,00	111 250,00	84,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 079 665,00	786 635,00	776 675,78	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 201,00	19 037,00	15 962,40	83,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 865,00	21 265,00	21 200,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,00	2 481,00	2 471,04	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 954,00	100 762,00	98 842,39	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 241,00	12 996,00	10 888,23	83,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 280,00	7 729,70	93,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 335,00	45 257,00	45 257,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	850,00	597,56	70,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 631,00	516 537,00	515 033,97	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 187,00	56 070,00	55 593,49	99,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 410 894,00	2 357 398,24	2 317 237,45	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 116,00	64 020,00	57 980,58	90,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 109,00	319 889,00	314 188,91	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 836,00	37 993,00	36 608,33	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	105,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	770,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 798,00	95 748,00	95 748,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 870,00	3 177,00	1 732,22	54,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 678 846,00	1 730 182,00	1 704 865,17	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 389,00	92 714,24	92 714,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 648,59	108 829,24	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 051,79	1 051,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 180,74	102 390,82	97,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 416,06	5 386,63	99,46%
	80195		Pozostała działalność	385 159,00	425 907,20	362 311,73	85,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	29 193,20	14 538,60	49,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	4 290,00	99,39	2,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	154 200,00	113 607,05	73,68%
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5 700,00	3 651,69	64,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 737,82	85,56%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 153,18	57,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	740,00	240,00	32,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 309,00	212 284,00	212 284,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	300,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	453 891,00	835 565,55	550 037,13	65,83%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	15 589,06	62,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	15 589,06	62,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 891,00	767 973,41	493 856,00	64,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	92 900,00	73 300,00	78,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 043,00	43 043,00	43 043,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	85 000,00	49 251,00	57,94%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	8 750,00	3 329,60	38,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 335,00	69 035,00	16 959,96	24,57%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 500,00	3 439,76	19,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 513,00	440 445,41	304 504,15	69,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	28,53	9,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	40 592,14	40 592,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 752,14	12 752,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 840,00	19 840,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 434 753,00	6 182 325,31	5 975 108,85	96,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 725 000,00	1 717 476,09	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 725 000,00	1 717 476,09	99,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 750,00	9 000,00	8 980,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 133,00	40 254,22	39 191,66	97,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 483,00	39 604,22	39 191,66	98,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 725,00	396 725,00	395 979,43	99,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	709,35	64,49%
		3110	Świadczenia społeczne	339 625,00	395 625,00	395 270,08	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	276 700,00	269 479,33	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	276 700,00	269 479,33	97,39%
	85216		Zasilki stałe	315 914,00	459 872,00	452 242,91	98,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	44,25	0,59%
		3110	Świadczenia społeczne	308 414,00	452 372,00	452 198,66	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 396 908,00	1 529 002,80	1 462 424,49	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 450,00	5 366,08	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 676,00	986 168,00	967 037,83	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	67 385,00	67 384,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 800,00	176 204,80	173 629,62	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 050,00	17 251,24	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	52 758,00	37 037,59	70,20%
		4260	Zakup energii	29 000,00	33 000,00	26 103,93	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	17 232,00	14 708,50	85,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 365,00	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 966,00	113 616,00	100 575,24	88,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 000,00	1 079,64	53,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	466,60	93,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 434,00	2 434,00	2 250,00	92,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 913,00	35 912,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 350,00	6 350,00	6 300,00	99,21%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	2 956,00	79,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	2 342,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 000,00	973 780,00	897 090,00	92,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	973 780,00	897 090,00	92,12%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	320 000,81	320 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,81	320 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	29 434,99	20 839,18	70,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 602,29	19 006,48	68,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 832,70	1 832,70	100,00%
	85295		Pozostała działalność	386 323,00	422 555,49	391 405,76	92,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	27 000,00	26 060,00	96,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 844,00	12 095,96	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	146 000,00	145 355,69	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	15 117,00	15 116,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 093,00	30 047,00	29 744,80	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	2 078,00	1 870,94	90,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	13 017,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 699,98	100,00%
		4260	Zakup energii	36 400,00	37 668,00	29 146,61	77,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	11 500,00	2 200,01	19,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00	15 634,49	13 277,21	84,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	95 000,00	87 600,00	92,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	6 773,91	90,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 603,00	1 160 217,00	434 079,70	37,41%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	880 603,00	1 156 217,00	430 079,70	37,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 790,00	28 274,00	28 273,77	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740,00	12 256,00	12 254,58	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 907,00	15 103,00	14 288,12	94,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00	6 111,00	5 760,82	94,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 792,00	1 675,26	93,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	726,00	675,71	93,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 437,00	65 617,00	60 076,35	91,56%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 714,00	28 388,00	26 013,65	91,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	4 900,00	4 445,03	90,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	2 100,00	1 904,97	90,71%
		4227	Zakup środków żywności	1 050,00	1 050,00	1 049,96	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	450,00	450,00	449,98	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 400,00	26 915,00	19 810,00	73,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 535,00	8 592,50	74,49%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	43 811,00	87,62%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	700,00	698,60	99,80%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	299,40	99,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	187 092,50	138 568,39	74,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	112 592,50	67 068,39	59,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	95 000,00	54 420,00	57,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 292,50	10 248,39	99,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	2 400,00	32,88%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	74 500,00	71 500,00	95,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	68 500,00	68 500,00	100,00%
855			Rodzina	6 679 616,50	9 460 918,22	9 019 310,63	95,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 050,00	38 050,00	5 321,55	13,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	500,00	2,00%
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	4 821,55	37,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 638,00	6 534 336,15	6 493 250,15	99,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	38 751,50	64,59%
		3110	Świadczenia społeczne	3 556 574,00	5 678 429,80	5 673 879,24	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 600,00	232 955,00	229 981,17	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 981,00	19 980,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 254,00	524 755,35	524 106,96	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	4 165,00	3 804,06	91,33%
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	2 746,79	19,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	648,00	628,00	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	86,10	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,25	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	48,00	29,65	61,77%
	85504		Wspieranie rodziny	158 470,00	253 918,88	212 443,15	83,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	191 669,08	157 608,79	82,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	7 808,00	7 807,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 470,00	33 809,00	27 817,86	82,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	3 022,80	2 169,01	71,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	658,05	65,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	7 030,00	6 804,36	96,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 080,00	9 078,01	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	84 300,00	83 227,15	98,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	84 300,00	83 227,15	98,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 776,00	105 569,10	101 013,75	95,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 776,00	105 569,10	101 013,75	95,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 847 134,50	2 404 677,70	2 092 273,62	87,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 788,00	10 787,09	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	739,93	29,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 500,00	777 603,00	765 423,71	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	44 743,00	44 743,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 550,00	143 263,20	142 309,83	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 130,00	19 576,00	19 445,62	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 200,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	48 572,00	31 726,40	65,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 102,00	51 703,00	75,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 188,32	9 188,32	100,00%
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	29 183,76	82,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 670,29	94,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	600,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	105 700,00	105 173,13	99,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	280,49	5,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	674,60	64,51	9,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	255,00	25,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	824,00	58,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	24 974,00	24 974,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 987,00	69,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	35 953,58	44,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 654,00	845 495,09	659 399,62	77,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 254,50	143 448,49	139 641,34	97,35%
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	39 418,39	31 153,26	79,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 778,08	30 619,38	96,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,31	516,99	80,74%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	16,89	0,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 722 614,23	11 149 205,95	9 608 798,09	86,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 464 360,23	1 406 312,04	1 168 067,59	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	257 760,96	83,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	157 995,21	79,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	51 000,00	26,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	609 360,23	701 312,04	701 311,42	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 204,00	6 074 723,91	5 349 177,20	88,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	911,49	45,57%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	178 600,00	173 548,49	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 955,21	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 700,00	29 939,64	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	5 000,00	4 332,65	86,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 365,62	93,66%
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	10 952,44	60,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 476 469,00	5 795 376,91	5 099 290,01	87,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,70	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 391,25	69,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	43,70	1,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 400,00	80 400,00	76 553,25	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 179,11	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	75 400,00	72 374,14	95,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 000,00	561 000,00	478 347,17	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	64 805,14	72,81%
		4260	Zakup energii	3 000,00	13 000,00	10 642,34	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	10 000,00	9 496,75	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	247 000,00	191 414,65	77,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	144 988,29	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 650,00	96 650,00	73 597,56	76,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 313,00	20 313,00	20 313,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 439,00	3 439,00	3 439,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 398,00	7 398,00	7 345,56	99,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	42 000,00	70,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	146 500,00	146 500,00	120 292,50	82,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 500,00	103 500,00	103 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 000,00	16 792,50	49,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 379 800,00	2 214 000,00	1 934 821,96	87,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	101 200,00	29 458,13	29,11%
		4260	Zakup energii	1 762 000,00	1 782 000,00	1 706 219,90	95,75%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	30 000,00	8 510,00	28,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	150 800,00	40 633,93	26,95%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 600,00	285 600,00	157 292,68	55,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	81 960,29	81,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	85 600,00	75 332,39	88,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	98 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	192 100,00	284 020,00	250 648,18	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	49 000,00	44 491,80	90,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 248,90	49,96%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 600,00	1 723,71	26,12%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	166 500,00	143 763,77	86,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 420,00	15 420,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 591 329,00	4 733 348,00	4 582 239,46	96,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00	10 000,00	9 999,76	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	9 999,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 591,00	2 789 380,00	2 718 549,38	97,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 823 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 500,00	46 358,89	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	8 200,00	7 237,72	88,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 047,40	80,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 751,00	195 193,89	173 598,32	88,94%
		4260	Zakup energii	88 000,00	103 815,00	97 435,14	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	127 953,00	109 052,00	99 080,00	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 373,00	126 362,46	102 876,97	81,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	34 055,00	34 055,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 814,00	207 756,65	202 314,94	97,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 545,00	16 545,00	100,00%
	92116		Biblioteki	689 000,00	709 000,00	709 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	709 000,00	709 000,00	100,00%
	92118		Muzea	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 170 738,00	1 091 968,00	1 017 492,58	93,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 230,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 938,00	409 938,00	409 937,60	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 800,00	680 800,00	607 554,98	89,24%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	28 000,00	22 197,74	79,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 390,75	69,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 806,99	96,14%
926			Kultura fizyczna	6 206 368,00	6 435 193,00	6 209 136,40	96,49%
	92601		Obiekty sportowe	2 331 668,00	2 731 655,00	2 677 738,15	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 500,00	1 404,90	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	12 988,96	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 856,00	1 106 892,00	1 053 081,40	95,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 312,00	1 560 263,00	1 560 262,89	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 674 700,00	3 503 538,00	3 331 398,25	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 374,00	79,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	1 428 000,00	1 403 786,89	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	97 517,66	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	259 985,60	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	35 000,00	31 180,70	89,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	263 000,00	257 949,23	98,08%
		4190	Nagrody konkursowe	68 000,00	84 200,00	80 190,22	95,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	267 965,00	262 390,81	97,92%
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	35 000,00	32 726,75	93,51%
		4260	Zakup energii	393 000,00	264 000,00	199 064,11	75,40%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	16 760,00	15 530,00	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	509 000,00	484 026,93	95,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 577,55	83,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 800,00	379,00	21,06%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 800,00	14 687,40	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	54 375,00	54 375,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00	69 838,00	69 389,00	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	2 599,00	86,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	1 868,40	74,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	97 151 604,10	108 957 744,07	101 313 043,05	92,98%

2.17. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	167 085,00	2 626 213,81	2 578 901,92	98,20%
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00	25 987,50	99,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 987,50	99,94%
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	67 000,00	62 302,39	92,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	70 000,00	67 000,00	62 302,39	92,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	14 315,17	28,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 984,00	24,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 331,17	46,66%
	01095		Pozostała działalność	21 085,00	2 483 213,81	2 476 296,86	99,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	3 000,00	2 937,70	97,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 798,27	69,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 680,00	20 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 991,91	4 990,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,31	511,80	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 248,82	10 248,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 085,00	22 330,00	17 165,75	76,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 407 577,27	2 407 577,27	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	512,81	51,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,50	73,50	100,00%
600			Transport i łączność	1 241 634,00	1 532 415,00	1 334 927,48	87,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	116 350,00	116 349,50	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 270,00	100 269,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,06	711,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 203,74	1 203,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 710,00	8 710,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 152,30	1 152,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 696,00	209 696,00	177 565,99	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 696,00	209 696,00	177 565,99	84,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	902 688,00	1 017 119,00	878 990,51	86,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 973,00	220 646,00	202 896,56	91,96%
		4270	Zakup usług remontowych	165 142,00	221 900,00	181 908,71	81,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 673,00	572 673,00	492 574,50	86,01%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 900,00	1 610,74	84,78%
	60019		Platne parkowanie	30 000,00	110 000,00	99 477,72	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 070,34	35,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	107 000,00	98 407,38	91,97%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 250,00	79 250,00	62 543,76	78,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	15 019,76	50,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 646,00	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	46 250,00	44 878,00	97,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	814 750,00	902 593,48	858 178,65	95,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 750,00	128 750,00	109 867,88	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 700,00	6 457,50	96,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 200,00	13 135,00	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	13 100,00	13 053,78	99,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	59 180,00	84,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	97,00	48,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	25 500,00	17 944,60	70,37%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	682 000,00	754 043,48	730 869,25	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 836,54	98,37%
		4260	Zakup energii	220 000,00	275 000,00	267 161,99	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	155 440,00	154 216,08	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	274 700,00	270 450,05	98,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 000,00	3 795,06	94,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	24 324,36	86,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	450,00	447,00	99,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	453,48	453,48	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	184,69	3,69%
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	19 800,00	17 441,52	88,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 872,00	3 568,80	60,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	13 928,00	13 872,72	99,60%
710			Działalność usługowa	449 000,00	449 000,00	160 789,54	35,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00	440 000,00	157 490,29	35,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	157 490,29	35,79%
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	3 299,25	36,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 627,25	65,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	672,00	13,44%
750			Administracja publiczna	10 071 892,59	9 946 371,15	9 105 746,02	91,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 017,00	550 821,00	450 258,09	81,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 827,00	398 404,00	346 289,34	86,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 490,00	16 368,00	16 367,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	80 287,00	57 330,38	71,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	17 199,00	5 493,02	31,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	22 000,00	13 000,00	59,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 204,00	10 204,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	2 359,00	1 573,81	66,72%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 848,00	284 848,00	254 914,57	89,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 048,00	251 048,00	238 233,10	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	8 000,00	347,01	4,34%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	397,95	56,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	15 936,51	63,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 630 648,59	8 451 570,89	7 883 934,68	93,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00	9 770,00	6 873,79	70,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930 000,00	5 004 000,00	4 783 968,59	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 000,00	352 000,00	351 952,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 000,00	882 256,00	769 741,79	87,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 200,00	104 010,00	91 056,46	87,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	3 342,00	66,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	124 698,00	89 626,80	71,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	305 200,00	290 900,01	95,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 244,38	126 137,90	126 137,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 527,62	36 345,10	36 345,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	6 577,37	73,08%
		4260	Zakup energii	250 000,00	150 150,00	122 350,55	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	48 622,00	48 161,56	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	14 000,00	13 122,00	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	553 735,00	677 605,00	581 756,57	85,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	377 567,85	90 292,98	90 292,98	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	147 413,74	34 874,91	34 874,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500,00	61 500,00	56 241,00	91,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 910,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	18 500,00	16 599,95	89,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 500,00	1 489,75	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	65 000,00	64 104,00	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 618,00	151 312,00	151 311,87	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	270,00	54,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	17 700,00	15 000,00	84,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	6 600,00	1 218,10	18,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 662,00	86 297,00	78 290,97	90,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 827,90	7 411,90	7 411,90	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 672,10	2 088,10	2 088,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	25 500,00	24 827,72	97,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 500,00	219 533,00	137 401,40	62,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	833,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	11 000,00	9 120,47	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 834,62	51,34%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	11 800,00	6 073,89	51,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	170 200,00	109 372,42	64,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	419 879,00	439 598,26	379 237,28	86,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 900,00	176 900,00	147 360,00	83,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 108,95	1 108,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,38	18,38	15,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 263,67	6 550,00	42,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	271,10	271,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 400,00	405,55	9,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 479,00	180 707,90	164 481,47	91,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 828,26	1 828,26	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	57 213,60	98,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 912,00	136 309,00	134 267,08	98,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 912,00	4 912,00	2 870,82	58,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412,00	4 202,20	2 406,44	57,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,72	522,83	372,83	71,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,10	103,97	53,97	51,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,18	83,00	37,58	45,28%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 397,00	131 396,26	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 275,00	78 275,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 129,79	5 129,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	695,80	695,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 933,87	7 933,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 210,54	1 209,80	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	138,00	138,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	151 500,00	125 618,54	82,92%
	75295		Pozostała działalność	0,00	151 500,00	125 618,54	82,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 500,00	91 618,54	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 767,00	27 767,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 233,00	6 233,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 550,00	570 600,00	446 578,14	78,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 550,00	494 200,00	431 582,55	87,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	20 000,00	16 326,93	81,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	121 000,00	116 333,00	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 500,00	69 524,89	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	14 200,00	12 133,84	85,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	2 600,00	1 588,86	61,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 000,00	27 976,99	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 500,00	60 370,04	86,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 786,58	59,55%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 937,20	59,79%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	27 000,00	22 046,91	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	56 500,00	39 550,05	70,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	242,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 000,00	31 249,26	94,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 758,00	14 758,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	12 000,00	7 219,70	60,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	2 609,00	37,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 610,70	92,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	9 400,00	4 848,49	51,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	2 848,49	40,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	2 000,00	83,33%
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	2 927,40	5,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 451,40	14,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 476,00	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	671 000,00	596 000,00	509 553,34	85,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	671 000,00	596 000,00	509 553,34	85,50%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	15 000,00	12 361,50	82,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	560 000,00	477 191,84	85,21%
758			Różne rozliczenia	387 432,45	476 564,58	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	387 432,45	476 564,58	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	387 432,45	476 564,58	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 206 143,00	35 976 649,52	34 925 220,04	97,08%
	80101		Szkoły podstawowe	20 600 538,00	21 551 428,24	20 985 702,06	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 199,00	364 650,49	341 921,92	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 759,00	2 916 716,31	2 866 097,11	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 958,00	209 737,79	205 716,58	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636 630,00	2 469 043,00	2 421 862,51	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 139,00	242 269,00	236 058,02	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 496,00	15 150,00	13 920,75	91,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 235,00	416 956,10	412 985,25	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	36 000,00	24 133,77	67,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 296,00	21 430,00	21 219,35	99,02%
		4260	Zakup energii	444 480,00	579 523,47	397 803,16	68,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	32 065,00	32 064,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 850,00	12 400,00	11 036,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 786,00	1 044 482,61	938 752,69	89,88%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	190 742,57	190 742,57	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 210,18	37 210,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 376,00	18 115,39	17 262,77	95,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 685,86	13 685,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	7 688,43	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	22 970,00	16 050,00	14 620,00	91,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 100,00	773 271,00	773 271,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 525,00	12 645,00	11 099,00	87,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 750,00	25 707,00	22 739,92	88,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 066,36	73 066,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289 525,16	289 525,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 169 099,00	10 796 409,00	10 678 393,21	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	897 090,00	828 867,12	828 716,66	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 609,83	63 609,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 684 606,00	1 632 774,00	1 606 581,08	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 131,00	59 156,00	56 908,56	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 131,00	279 034,00	278 956,61	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 222,00	20 689,00	20 616,60	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 958,00	207 257,00	205 306,71	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 143,00	27 132,00	26 642,66	98,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	9 100,00	8 432,50	92,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 375,00	3 850,90	88,02%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	6 303,07	60,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	520,00	413,00	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	96 900,00	86 276,32	89,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	414,00	86,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	490,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 848,00	57 229,00	57 229,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 080,00	808 984,00	804 323,15	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 513,00	49 793,00	49 793,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 786 052,00	6 904 282,87	6 659 981,70	96,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	66 000,00	25 216,81	38,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 656,00	31 926,00	29 383,65	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 016,00	1 902 473,00	1 893 708,02	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 651,00	141 753,00	141 652,73	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 069,00	761 792,00	754 451,47	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 089,00	92 453,00	82 330,89	89,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 714,00	8 617,00	8 539,50	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 975,00	36 750,00	36 708,15	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	544 459,00	632 459,00	556 126,93	87,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	18 400,00	18 387,98	99,93%
		4260	Zakup energii	160 000,00	159 270,00	134 144,52	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 200,00	3 058,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	67 602,00	65 183,42	96,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	131 000,00	81 767,49	62,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 248,74	7 248,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	3 656,00	3 370,20	92,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	250,00	243,80	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 550,00	1 520,00	98,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 828,00	228 313,00	228 313,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 800,00	1 660,00	92,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	4 744,00	4 094,93	86,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 186,32	7 186,32	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 567,41	29 567,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 316 416,00	2 359 653,00	2 339 498,34	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 359,00	165 710,00	165 710,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 329,44	6 329,44	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 579,96	13 579,96	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 083 948,00	884 753,38	868 972,45	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 238,00	16 164,00	14 193,89	87,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 177,00	120 826,00	117 189,25	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 962,00	14 353,00	13 414,10	93,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 776,00	25 050,00	25 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570,00	2 129,00	1 072,72	50,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 895,00	680 276,00	672 125,64	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 330,00	25 955,38	25 926,85	99,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 020 700,00	1 065 852,00	1 020 012,07	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 700,00	1 065 852,00	1 020 012,07	95,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 581,00	124 720,00	107 666,48	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 168,00	120 307,00	105 666,48	87,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	913,00	913,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	131 250,00	111 250,00	84,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 250,00	111 250,00	84,76%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 079 665,00	786 635,00	776 675,78	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 201,00	19 037,00	15 962,40	83,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 865,00	21 265,00	21 200,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,00	2 481,00	2 471,04	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 954,00	100 762,00	98 842,39	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 241,00	12 996,00	10 888,23	83,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 280,00	7 729,70	93,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 335,00	45 257,00	45 257,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	850,00	597,56	70,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 631,00	516 537,00	515 033,97	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 187,00	56 070,00	55 593,49	99,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 410 894,00	2 357 398,24	2 317 237,45	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 116,00	64 020,00	57 980,58	90,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 109,00	319 889,00	314 188,91	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 836,00	37 993,00	36 608,33	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	105,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	770,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 798,00	95 748,00	95 748,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 870,00	3 177,00	1 732,22	54,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 678 846,00	1 730 182,00	1 704 865,17	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 389,00	92 714,24	92 714,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 648,59	108 829,24	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 051,79	1 051,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 180,74	102 390,82	97,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 416,06	5 386,63	99,46%
	80195		Pozostała działalność	385 159,00	425 907,20	362 311,73	85,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	29 193,20	14 538,60	49,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	4 290,00	99,39	2,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	154 200,00	113 607,05	73,68%
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5 700,00	3 651,69	64,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 737,82	85,56%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 153,18	57,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	740,00	240,00	32,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 309,00	212 284,00	212 284,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	300,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	453 891,00	810 565,55	534 448,07	65,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 891,00	767 973,41	493 856,00	64,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	92 900,00	73 300,00	78,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 043,00	43 043,00	43 043,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	85 000,00	49 251,00	57,94%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	8 750,00	3 329,60	38,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 335,00	69 035,00	16 959,96	24,57%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 500,00	3 439,76	19,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 513,00	440 445,41	304 504,15	69,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	28,53	9,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	40 592,14	40 592,07	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 752,14	12 752,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 840,00	19 840,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 434 753,00	6 182 325,31	5 975 108,85	96,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 725 000,00	1 717 476,09	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 725 000,00	1 717 476,09	99,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 750,00	9 000,00	8 980,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 133,00	40 254,22	39 191,66	97,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 483,00	39 604,22	39 191,66	98,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 725,00	396 725,00	395 979,43	99,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	709,35	64,49%
		3110	Świadczenia społeczne	339 625,00	395 625,00	395 270,08	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	276 700,00	269 479,33	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	276 700,00	269 479,33	97,39%
	85216		Zasilki stałe	315 914,00	459 872,00	452 242,91	98,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	44,25	0,59%
		3110	Świadczenia społeczne	308 414,00	452 372,00	452 198,66	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 396 908,00	1 529 002,80	1 462 424,49	95,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 450,00	5 366,08	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 676,00	986 168,00	967 037,83	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	67 385,00	67 384,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 800,00	176 204,80	173 629,62	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 050,00	17 251,24	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	52 758,00	37 037,59	70,20%
		4260	Zakup energii	29 000,00	33 000,00	26 103,93	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	17 232,00	14 708,50	85,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 365,00	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 966,00	113 616,00	100 575,24	88,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 000,00	1 079,64	53,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	466,60	93,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 434,00	2 434,00	2 250,00	92,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 913,00	35 912,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 350,00	6 350,00	6 300,00	99,21%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	2 956,00	79,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	2 342,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 000,00	973 780,00	897 090,00	92,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	973 780,00	897 090,00	92,12%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	320 000,81	320 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,81	320 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	29 434,99	20 839,18	70,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 602,29	19 006,48	68,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 832,70	1 832,70	100,00%
	85295		Pozostała działalność	386 323,00	422 555,49	391 405,76	92,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	27 000,00	26 060,00	96,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 844,00	12 095,96	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	146 000,00	145 355,69	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	15 117,00	15 116,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 093,00	30 047,00	29 744,80	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	2 078,00	1 870,94	90,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	13 017,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 699,98	100,00%
		4260	Zakup energii	36 400,00	37 668,00	29 146,61	77,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	11 500,00	2 200,01	19,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00	15 634,49	13 277,21	84,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	95 000,00	87 600,00	92,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	6 773,91	90,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 447,00	5 446,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 603,00	1 160 217,00	434 079,70	37,41%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	880 603,00	1 156 217,00	430 079,70	37,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 790,00	28 274,00	28 273,77	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740,00	12 256,00	12 254,58	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 907,00	15 103,00	14 288,12	94,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00	6 111,00	5 760,82	94,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 792,00	1 675,26	93,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	726,00	675,71	93,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 437,00	65 617,00	60 076,35	91,56%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 714,00	28 388,00	26 013,65	91,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	4 900,00	4 445,03	90,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	2 100,00	1 904,97	90,71%
		4227	Zakup środków żywności	1 050,00	1 050,00	1 049,96	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	450,00	450,00	449,98	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 400,00	26 915,00	19 810,00	73,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 535,00	8 592,50	74,49%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	43 811,00	87,62%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	700,00	698,60	99,80%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	299,40	99,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	187 092,50	138 568,39	74,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	112 592,50	67 068,39	59,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	95 000,00	54 420,00	57,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 292,50	10 248,39	99,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	2 400,00	32,88%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	74 500,00	71 500,00	95,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	68 500,00	68 500,00	100,00%
855			Rodzina	5 987 708,00	8 391 974,64	8 184 316,09	97,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 050,00	38 050,00	5 321,55	13,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	500,00	2,00%
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	4 821,55	37,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 638,00	6 534 336,15	6 493 250,15	99,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	38 751,50	64,59%
		3110	Świadczenia społeczne	3 556 574,00	5 678 429,80	5 673 879,24	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 600,00	232 955,00	229 981,17	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 981,00	19 980,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 254,00	524 755,35	524 106,96	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	4 165,00	3 804,06	91,33%
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	2 746,79	19,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	648,00	628,00	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	86,10	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,25	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	48,00	29,65	61,77%
	85504		Wspieranie rodziny	158 470,00	253 918,88	212 443,15	83,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	191 669,08	157 608,79	82,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	7 808,00	7 807,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 470,00	33 809,00	27 817,86	82,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	3 022,80	2 169,01	71,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	658,05	65,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	7 030,00	6 804,36	96,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 080,00	9 078,01	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	84 300,00	83 227,15	98,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	84 300,00	83 227,15	98,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 776,00	105 569,10	101 013,75	95,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 776,00	105 569,10	101 013,75	95,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 155 226,00	1 335 734,12	1 257 279,08	94,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 788,00	10 787,09	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	739,93	29,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 500,00	777 603,00	765 423,71	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	44 743,00	44 743,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 550,00	143 263,20	142 309,83	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 130,00	19 576,00	19 445,62	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 200,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	48 572,00	31 726,40	65,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 102,00	51 703,00	75,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 188,32	9 188,32	100,00%
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	29 183,76	82,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 670,29	94,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	600,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	105 700,00	105 173,13	99,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	280,49	5,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	674,60	64,51	9,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	255,00	25,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	824,00	58,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	24 974,00	24 974,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 987,00	69,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	39 418,39	31 153,26	79,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 778,08	30 619,38	96,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,31	516,99	80,74%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	16,89	0,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 278 254,00	9 595 473,91	8 259 083,17	86,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	310 000,00	257 760,96	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	257 760,96	83,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 204,00	6 074 723,91	5 349 177,20	88,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	911,49	45,57%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	178 600,00	173 548,49	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 955,21	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 700,00	29 939,64	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	5 000,00	4 332,65	86,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 365,62	93,66%
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	10 952,44	60,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 476 469,00	5 795 376,91	5 099 290,01	87,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,70	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 391,25	69,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	43,70	1,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 400,00	80 400,00	76 553,25	95,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 179,11	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	75 400,00	72 374,14	95,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 000,00	359 000,00	276 358,88	76,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	64 805,14	72,81%
		4260	Zakup energii	3 000,00	13 000,00	10 642,34	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	10 000,00	9 496,75	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	247 000,00	191 414,65	77,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 650,00	36 650,00	31 597,56	86,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 313,00	20 313,00	20 313,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 439,00	3 439,00	3 439,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 398,00	7 398,00	7 345,56	99,29%
	90013		Schroniska dla zwierząt	146 500,00	146 500,00	120 292,50	82,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 500,00	103 500,00	103 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 000,00	16 792,50	49,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 149 800,00	2 064 000,00	1 784 821,96	86,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	101 200,00	29 458,13	29,11%
		4260	Zakup energii	1 762 000,00	1 782 000,00	1 706 219,90	95,75%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	30 000,00	8 510,00	28,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	150 800,00	40 633,93	26,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 600,00	285 600,00	157 292,68	55,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	81 960,29	81,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	85 600,00	75 332,39	88,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	98 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	192 100,00	238 600,00	205 228,18	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	49 000,00	44 491,80	90,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 248,90	49,96%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 600,00	1 723,71	26,12%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	166 500,00	143 763,77	86,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 282 777,00	3 417 078,35	3 345 886,94	97,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00	10 000,00	9 999,76	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	9 999,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 417 777,00	2 565 078,35	2 499 689,44	97,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 823 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 500,00	46 358,89	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	8 200,00	7 237,72	88,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 047,40	80,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 751,00	195 193,89	173 598,32	88,94%
		4260	Zakup energii	88 000,00	103 815,00	97 435,14	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	127 953,00	109 052,00	99 080,00	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 373,00	126 362,46	102 876,97	81,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	34 055,00	34 055,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	689 000,00	709 000,00	709 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	709 000,00	709 000,00	100,00%
	92118		Muzea	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	28 000,00	22 197,74	79,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 390,75	69,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 806,99	96,14%
926			Kultura fizyczna	3 739 200,00	3 718 038,00	3 545 792,11	95,37%
	92601		Obiekty sportowe	14 500,00	14 500,00	14 393,86	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 500,00	1 404,90	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	12 988,96	99,92%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 524 700,00	3 503 538,00	3 331 398,25	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 374,00	79,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	1 428 000,00	1 403 786,89	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	97 517,66	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	259 985,60	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	35 000,00	31 180,70	89,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	263 000,00	257 949,23	98,08%
		4190	Nagrody konkursowe	68 000,00	84 200,00	80 190,22	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	267 965,00	262 390,81	97,92%
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	35 000,00	32 726,75	93,51%
		4260	Zakup energii	393 000,00	264 000,00	199 064,11	75,40%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	16 760,00	15 530,00	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	509 000,00	484 026,93	95,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 577,55	83,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 800,00	379,00	21,06%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 800,00	14 687,40	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	54 375,00	54 375,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00	69 838,00	69 389,00	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	2 599,00	86,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	1 868,40	74,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	78 573 585,04	86 826 981,80	80 597 064,07	92,82%

2.18. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	180 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	175 000,00	166 665,00	95,24%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	175 000,00	166 665,00	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	166 665,00	95,24%
600			Transport i łączność	7 326 328,00	8 388 738,00	8 109 311,24	96,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 160,00	179 000,00	179 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 160,00	179 000,00	179 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 968 168,00	8 059 738,00	7 780 311,24	96,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 168,00	2 359 738,00	2 193 348,53	92,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 936 000,00	5 700 000,00	5 586 962,71	98,02%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	383 120,00	326 677,46	85,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	39 620,00	39 620,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 620,00	39 620,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	343 500,00	287 057,46	83,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	343 500,00	287 057,46	83,57%
750			Administracja publiczna	2 605 702,33	3 665 804,00	3 247 161,20	88,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 702,33	1 225 804,00	807 161,20	65,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	313 100,00	114 001,20	36,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 258,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 682,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	32 896,00	98,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 234,43	491 956,16	491 956,16	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 467,90	168 307,84	168 307,84	100,00%
	75095		Pozostała działalność	510 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	535 000,00	527 218,65	98,55%
	75295		Pozostała działalność	0,00	535 000,00	527 218,65	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	152 218,65	95,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 424 000,00	1 792 000,00	1 728 950,10	96,48%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	1 737 000,00	1 676 950,10	96,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 677 000,00	1 676 950,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	924 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	15 589,06	62,36%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	15 589,06	62,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	15 589,06	62,36%
855			Rodzina	691 908,50	1 068 943,58	834 994,54	78,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	691 908,50	1 068 943,58	834 994,54	78,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	35 953,58	44,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 654,00	845 495,09	659 399,62	77,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 254,50	143 448,49	139 641,34	97,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 360,23	1 553 732,04	1 349 714,92	86,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 154 360,23	1 096 312,04	910 306,63	83,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	157 995,21	79,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	51 000,00	26,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	609 360,23	701 312,04	701 311,42	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	202 000,00	201 988,29	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	144 988,29	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	42 000,00	70,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	42 000,00	70,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 420,00	45 420,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 420,00	15 420,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 552,00	1 316 269,65	1 236 352,52	93,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 814,00	224 301,65	218 859,94	97,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 814,00	207 756,65	202 314,94	97,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 545,00	16 545,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 170 738,00	1 091 968,00	1 017 492,58	93,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 230,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 938,00	409 938,00	409 937,60	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 800,00	680 800,00	607 554,98	89,24%
926			Kultura fizyczna	2 467 168,00	2 717 155,00	2 663 344,29	98,02%
	92601		Obiekty sportowe	2 317 168,00	2 717 155,00	2 663 344,29	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 856,00	1 106 892,00	1 053 081,40	95,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 312,00	1 560 263,00	1 560 262,89	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	18 578 019,06	22 130 762,27	20 715 978,98	93,61%

2.19. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 085,00	2 626 213,81	2 578 901,92	2 578 901,92	2 572 901,92	35 056,25	2 537 845,67	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00	25 987,50	25 987,50	19 987,50	0,00	19 987,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 987,50	19 987,50	19 987,50	0,00	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	67 000,00	62 302,39	62 302,39	62 302,39	0,00	62 302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	70 000,00	67 000,00	62 302,39	62 302,39	62 302,39	0,00	62 302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	50 000,00	14 315,17	14 315,17	14 315,17	0,00	14 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 331,17	9 331,17	9 331,17	0,00	9 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	21 085,00	2 483 213,81	2 476 296,86	2 476 296,86	2 476 296,86	35 056,25	2 441 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	3 000,00	2 937,70	2 937,70	2 937,70	0,00	2 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 798,27	2 798,27	2 798,27	0,00	2 798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 991,91	4 990,95	4 990,95	4 990,95	4 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,31	511,80	511,80	511,80	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 248,82	10 248,81	10 248,81	10 248,81	0,00	10 248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 085,00	22 330,00	17 165,75	17 165,75	17 165,75	0,00	17 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 407 577,27	2 407 577,27	2 407 577,27	2 407 577,27	0,00	2 407 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	512,81	512,81	512,81	0,00	512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	175 000,00	166 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 665,00	166 665,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	175 000,00	166 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 665,00	166 665,00	0,00	0,00	0,00	95,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	166 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 665,00	166 665,00	0,00	0,00	0,00	95,24%				
600			Transport i łączność	8 567 962,00	9 921 153,00	9 444 238,72	1 334 927,48	1 234 657,98	5 013,96	1 229 644,02	100 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109 311,24	8 109 311,24	0,00	0,00	0,00	95,19%				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	116 350,00	116 349,50	116 349,50	16 080,00	5 013,96	11 066,04	100 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 270,00	100 269,50	100 269,50	0,00	0,00	0,00	100 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,06	711,06	711,06	711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 203,74	1 203,74	1 203,74	1 203,74	0,00	1 203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 152,30	1 152,30	1 152,30	1 152,30	0,00	1 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	417 856,00	388 696,00	356 565,99	177 565,99	177 565,99	0,00	177 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	91,73%				
		4300	Zakup usług pozostałych	209 696,00	209 696,00	177 565,99	177 565,99	177 565,99	0,00	177 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 160,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	60016		Drogi publiczne gminne	7 870 856,00	9 076 857,00	8 659 301,75	878 990,51	878 990,51	0,00	878 990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 311,24	7 780 311,24	0,00	0,00	0,00	95,40%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 973,00	220 646,00	202 896,56	202 896,56	202 896,56	0,00	202 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%				
		4270	Zakup usług remontowych	165 142,00	221 900,00	181 908,71	181 908,71	181 908,71	0,00	181 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%				
		4300	Zakup usług pozostałych	532 673,00	572 673,00	492 574,50	492 574,50	492 574,50	0,00	492 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%				
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 900,00	1 610,74	1 610,74	1 610,74	0,00	1 610,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 168,00	2 359 738,00	2 193 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 348,53	2 193 348,53	0,00	0,00	0,00	92,95%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 936 000,00	5 700 000,00	5 586 962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 962,71	5 586 962,71	0,00	0,00	0,00	98,02%				
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	110 000,00	99 477,72	99 477,72	99 477,72	0,00	99 477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 070,34	1 070,34	1 070,34	0,00	1 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68%				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	107 000,00	98 407,38	98 407,38	98 407,38	0,00	98 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 250,00	79 250,00	62 543,76	62 543,76	62 543,76	0,00	62 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	15 019,76	15 019,76	15 019,76	0,00	15 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%				
		4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	46 250,00	44 878,00	44 878,00	44 878,00	0,00	44 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%				
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 750,00	1 285 713,48	1 184 856,11	858 178,65	858 178,65	0,00	858 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 677,46	326 677,46	0,00	0,00	0,00	92,16%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 750,00	168 370,00	149 487,88	109 867,88	109 867,88	0,00	109 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 620,00	39 620,00	0,00	0,00	0,00	88,79%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 700,00	6 457,50	6 457,50	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 200,00	13 135,00	13 135,00	13 135,00	0,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	13 100,00	13 053,78	13 053,78	13 053,78	0,00	13 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%				
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	59 180,00	59 180,00	59 180,00	0,00	59 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	25 500,00	17 944,60	17 944,60	17 944,60	0,00	17 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%				
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 620,00	39 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 620,00	39 620,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	782 000,00	1 097 543,48	1 017 926,71	730 869,25	730 869,25	0,00	730 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 057,46	287 057,46	0,00	0,00	0,00	92,75%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 836,54	9 836,54	9 836,54	0,00	9 836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%				
		4260	Zakup energii	220 000,00	275 000,00	267 161,99	267 161,99	267 161,99	0,00	267 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%				
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	155 440,00	154 216,08	154 216,08	154 216,08	0,00	154 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%				
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	274 700,00	270 450,05	270 450,05	270 450,05	0,00	270 450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 000,00	3 795,06	3 795,06	3 795,06	0,00	3 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	24 324,36	24 324,36	24 324,36	0,00	24 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	450,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	453,48	453,48	453,48	453,48	0,00	453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	184,69	184,69	184,69	0,00	184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	343 500,00	287 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 057,46	287 057,46	0,00	0,00	0,00	83,57%				
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	19 800,00	17 441,52	17 441,52	17 441,52	0,00	17 441,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 872,00	3 568,80	3 568,80	3 568,80	0,00	3 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	13 928,00	13 872,72	13 872,72	13 872,72	0,00	13 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%				
710			Działalność usługowa	449 000,00	449 000,00	160 789,54	160 789,54	160 789,54	0,00	160 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00	440 000,00	157 490,29	157 490,29	157 490,29	0,00	157 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79%				
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	157 490,29	157 490,29	157 490,29	0,00	157 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79%				
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	3 299,25	3 299,25	3 299,25	0,00	3 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 627,25	2 627,25	2 627,25	0,00	2 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44%				
750			Administracja publiczna	12 677 594,92	13 612 175,15	12 352 907,22	9 105 746,02	8 416 128,24	6 545 905,69	1 870 222,55	0,00	392 466,89	297 150,89	0,00	0,00	3 247 161,20	807 161,20	660 264,00	2 440 000,00	0,00	90,75%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 017,00	550 821,00	450 258,09	450 258,09	450 258,09	427 054,09	23 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 827,00	398 404,00	346 289,34	346 289,34	346 289,34	346 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 490,00	16 368,00	16 367,54	16 367,54	16 367,54	16 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	80 287,00	57 330,38	57 330,38	57 330,38	57 330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	17 199,00	5 493,02	5 493,02	5 493,02	5 493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	22 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 204,00	10 204,00	10 204,00	10 204,00	0,00	10 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	2 359,00	1 573,81	1 573,81	1 573,81	1 573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 848,00	284 848,00	254 914,57	254 914,57	16 681,47	0,00	16 681,47	0,00	238 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 048,00	251 048,00	238 233,10	238 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	238 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	8 000,00	347,01	347,01	347,01	0,00	347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34%	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	397,95	397,95	397,95	0,00	397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	15 936,51	15 936,51	15 936,51	0,00	15 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 726 350,92	9 677 374,89	8 691 095,88	7 883 934,68	7 579 910,00	6 111 174,30	1 468 735,70	0,00	6 873,79	297 150,89	0,00	0,00	807 161,20	807 161,20	660 264,00	0,00	0,00	0,00	89,81%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00	9 770,00	6 873,79	6 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930 000,00	5 004 000,00	4 783 968,59	4 783 968,59	4 783 968,59	4 783 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	312 000,00	352 000,00	351 952,94	351 952,94	351 952,94	351 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 000,00	882 256,00	769 741,79	769 741,79	769 741,79	769 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 200,00	104 010,00	91 056,46	91 056,46	91 056,46	91 056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	124 698,00	89 626,80	89 626,80	89 626,80	89 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	305 200,00	290 900,01	290 900,01	290 900,01	0,00	290 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 244,38	126 137,90	126 137,90	126 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 527,62	36 345,10	36 345,10	36 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	6 577,37	6 577,37	6 577,37	0,00	6 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%	
		4260	Zakup energii	250 000,00	150 150,00	122 350,55	122 350,55	122 350,55	0,00	122 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	48 622,00	48 161,56	48 161,56	48 161,56	0,00	48 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	14 000,00	13 122,00	13 122,00	13 122,00	0,00	13 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	553 735,00	677 605,00	581 756,57	581 756,57	581 756,57	0,00	581 756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	
		4307	Zakup usług pozostałych	377 567,85	90 292,98	90 292,98	90 292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	147 413,74	34 874,91	34 874,91	34 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500,00	61 500,00	56 241,00	56 241,00	56 241,00	0,00	56 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 910,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	18 500,00	16 599,95	16 599,95	16 599,95	0,00	16 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 500,00	1 489,75	1 489,75	1 489,75	0,00	1 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	65 000,00	64 104,00	64 104,00	64 104,00	0,00	64 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 618,00	151 312,00	151 311,87	151 311,87	151 311,87	0,00	151 311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	17 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	6 600,00	1 218,10	1 218,10	1 218,10	0,00	1 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 662,00	86 297,00	78 290,97	78 290,97	78 290,97	0,00	78 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 827,90	7 411,90	7 411,90	7 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 672,10	2 088,10	2 088,10	2 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	25 500,00	24 827,72	24 827,72	24 827,72	24 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	313 100,00	114 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 001,20	114 001,20	0,00	0,00	0,00	36,41%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	32 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 896,00	32 896,00	0,00	0,00	0,00	98,20%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 234,43	491 956,16	491 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 956,16	491 956,16	491 956,16	0,00	0,00	100,00%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 467,90	168 307,84	168 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 307,84	168 307,84	168 307,84	0,00	0,00	100,00%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 500,00	219 533,00	137 401,40	137 401,40	137 401,40	0,00	137 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	11 000,00	9 120,47	9 120,47	9 120,47	0,00	9 120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 834,62	12 834,62	12 834,62	0,00	12 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%			
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	11 800,00	6 073,89	6 073,89	6 073,89	0,00	6 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47%			
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	170 200,00	109 372,42	109 372,42	109 372,42	0,00	109 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75095		Pozostała działalność	929 879,00	2 879 598,26	2 819 237,28	379 237,28	231 877,28	7 677,30	224 199,98	0,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	97,90%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 900,00	176 900,00	147 360,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 108,95	1 108,92	1 108,92	1 108,92	1 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,38	18,38	18,38	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 263,67	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	271,10	271,10	271,10	271,10	0,00	271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 400,00	405,55	405,55	405,55	0,00	405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22%			
		4300	Zakup usług pozostałych	143 479,00	180 707,90	164 481,47	164 481,47	164 481,47	0,00	164 481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 828,26	1 828,26	1 828,26	1 828,26	0,00	1 828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	57 213,60	57 213,60	57 213,60	0,00	57 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	100,00%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 912,00	136 309,00	134 267,08	134 267,08	55 992,08	44 740,41	11 251,67	0,00	78 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 912,00	4 912,00	2 870,82	2 870,82	2 870,82	2 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412,00	4 202,20	2 406,44	2 406,44	2 406,44	2 406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,72	522,83	372,83	372,83	372,83	372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,10	103,97	53,97	53,97	53,97	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,18	83,00	37,58	37,58	37,58	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 397,00	131 396,26	131 396,26	53 121,26	41 869,59	11 251,67	0,00	78 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 275,00	78 275,00	78 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 129,79	5 129,79	5 129,79	5 129,79	5 129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	695,80	695,80	695,80	695,80	695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 933,87	7 933,87	7 933,87	7 933,87	7 933,87	0,00	7 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 210,54	1 209,80	1 209,80	1 209,80	0,00	1 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	0,00	686 500,00	652 837,19	125 618,54	125 618,54	0,00	125 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 218,65	527 218,65	0,00	0,00	0,00	95,10%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	686 500,00	652 837,19	125 618,54	125 618,54	0,00	125 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 218,65	527 218,65	0,00	0,00	0,00	95,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 500,00	91 618,54	91 618,54	91 618,54	0,00	91 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 767,00	27 767,00	27 767,00	27 767,00	0,00	27 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00	0,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	152 218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 218,65	152 218,65	0,00	0,00	0,00	95,14%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 550,00	1 080 600,00	956 578,14	446 578,14	313 918,21	111 224,58	202 693,63	16 326,93	116 333,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	88,52%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	368 550,00	924 200,00	861 582,55	431 582,55	298 922,62	111 224,58	187 698,04	16 326,93	116 333,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	20 000,00	16 326,93	16 326,93	0,00	0,00	0,00	16 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	121 000,00	116 333,00	116 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 500,00	69 524,89	69 524,89	69 524,89	0,00	69 524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	14 200,00	12 133,84	12 133,84	12 133,84	12 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	2 600,00	1 588,86	1 588,86	1 588,86	1 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 000,00	27 976,99	27 976,99	27 976,99	27 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 500,00	60 370,04	60 370,04	60 370,04	0,00	60 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 786,58	1 786,58	1 786,58	0,00	1 786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 937,20	17 937,20	17 937,20	0,00	17 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	27 000,00	22 046,91	22 046,91	22 046,91	0,00	22 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	56 500,00	39 550,05	39 550,05	39 550,05	0,00	39 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 000,00	31 249,26	31 249,26	31 249,26	0,00	31 249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 758,00	14 758,00	14 758,00	14 758,00	0,00	14 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	12 000,00	7 219,70	7 219,70	7 219,70	0,00	7 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki na majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	0,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%	
	75421	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 610,70	4 610,70	4 610,70	0,00	4 610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
			Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	9 400,00	4 848,49	4 848,49	4 848,49	0,00	4 848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	2 848,49	2 848,49	2 848,49	0,00	2 848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	2 927,40	2 927,40	2 927,40	0,00	2 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 451,40	1 451,40	1 451,40	0,00	1 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	671 000,00	596 000,00	509 553,34	509 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	671 000,00	596 000,00	509 553,34	509 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	21 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	15 000,00	12 361,50	12 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	560 000,00	477 191,84	477 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%	
758			Różne rozliczenia	387 432,45	476 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	387 432,45	476 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	387 432,45	476 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	37 630 143,00	37 768 649,52	36 654 170,14	34 925 220,04	34 178 909,66	28 344 523,04	5 834 386,62	25 216,81	530 351,00	190 742,57	0,00	0,00	1 728 950,10	1 728 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
	80101		Szkoły podstawowe	22 100 538,00	23 288 428,24	22 662 652,16	20 985 702,06	20 453 037,57	17 699 706,11	2 753 331,46	0,00	341 921,92	190 742,57	0,00	0,00	1 676 950,10	1 676 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 199,00	364 650,49	341 921,92	341 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	341 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 759,00	2 916 716,31	2 866 097,11	2 866 097,11	2 866 097,11	2 866 097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 958,00	209 737,79	205 716,58	205 716,58	205 716,58	205 716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636 630,00	2 469 043,00	2 421 862,51	2 421 862,51	2 421 862,51	2 421 862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 139,00	242 269,00	236 058,02	236 058,02	236 058,02	236 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 496,00	15 150,00	13 920,75	13 920,75	13 920,75	13 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 235,00	416 956,10	412 985,25	412 985,25	412 985,25	0,00	412 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	36 000,00	24 133,77	24 133,77	24 133,77	0,00	24 133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 296,00	21 430,00	21 219,35	21 219,35	21 219,35	0,00	21 219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4260	Zakup energii	444 480,00	579 523,47	397 803,16	397 803,16	397 803,16	0,00	397 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	32 065,00	32 064,00	32 064,00	32 064,00	0,00	32 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 850,00	12 400,00	11 036,00	11 036,00	11 036,00	0,00	11 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	655 786,00	1 044 482,61	938 752,69	938 752,69	938 752,69	0,00	938 752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	190 742,57	190 742,57	190 742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 210,18	37 210,18	37 210,18	37 210,18	0,00	37 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 376,00	18 115,39	17 262,77	17 262,77	17 262,77	0,00	17 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 685,86	13 685,86	13 685,86	13 685,86	0,00	13 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	7 688,43	7 688,43	7 688,43	0,00	7 688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%		
		4430	Różne opłaty i składki	22 970,00	16 050,00	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	728 100,00	773 271,00	773 271,00	773 271,00	773 271,00	0,00	773 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 525,00	12 645,00	11 099,00	11 099,00	11 099,00	0,00	11 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 750,00	25 707,00	22 739,92	22 739,92	22 739,92	22 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 066,36	73 066,36	73 066,36	73 066,36	73 066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289 525,16	289 525,16	289 525,16	289 525,16	289 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 169 099,00	10 796 409,00	10 678 393,21	10 678 393,21	10 678 393,21	10 678 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	897 090,00	828 867,12	828 716,66	828 716,66	828 716,66	828 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 609,83	63 609,83	63 609,83	63 609,83	63 609,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 677 000,00	1 676 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 950,10	1 676 950,10	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 684 606,00	1 632 774,00	1 606 581,08	1 606 581,08	1 549 672,52	1 385 638,73	164 033,79	0,00	56 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 131,00	59 156,00	56 908,56	56 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	56 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 131,00	279 034,00	278 956,61	278 956,61	278 956,61	278 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 222,00	20 689,00	20 616,60	20 616,60	20 616,60	20 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 958,00	207 257,00	205 306,71	205 306,71	205 306,71	205 306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 143,00	27 132,00	26 642,66	26 642,66	26 642,66	26 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	9 100,00	8 432,50	8 432,50	8 432,50	0,00	8 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 375,00	3 850,90	3 850,90	3 850,90	0,00	3 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%		
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	6 303,07	6 303,07	6 303,07	0,00	6 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	520,00	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	96 900,00	86 276,32	86 276,32	86 276,32	0,00	86 276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 848,00	57 229,00	57 229,00	57 229,00	57 229,00	0,00	57 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 080,00	808 984,00	804 323,15	804 323,15	804 323,15	804 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 513,00	49 793,00	49 793,00	49 793,00	49 793,00	49 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	7 710 052,00	6 939 282,87	6 691 981,70	6 659 981,70	6 605 381,24	5 433 069,05	1 172 312,19	25 216,81	29 383,65	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	96,44%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	66 000,00	25 216,81	25 216,81	0,00	0,00	0,00	25 216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 656,00	31 926,00	29 383,65	29 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 016,00	1 902 473,00	1 893 708,02	1 893 708,02	1 893 708,02	1 893 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 651,00	141 753,00	141 652,73	141 652,73	141 652,73	141 652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 069,00	761 792,00	754 451,47	754 451,47	754 451,47	754 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 089,00	92 453,00	82 330,89	82 330,89	82 330,89	82 330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 714,00	8 617,00	8 539,50	8 539,50	8 539,50	8 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 975,00	36 750,00	36 708,15	36 708,15	36 708,15	0,00	36 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4220	Zakup środków żywności	544 459,00	632 459,00	556 126,93	556 126,93	556 126,93	0,00	556 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	18 400,00	18 387,98	18 387,98	18 387,98	0,00	18 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4260	Zakup energii	160 000,00	159 270,00	134 144,52	134 144,52	134 144,52	0,00	134 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 200,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	67 602,00	65 183,42	65 183,42	65 183,42	0,00	65 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	131 000,00	81 767,49	81 767,49	81 767,49	0,00	81 767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 248,74	7 248,74	7 248,74	7 248,74	0,00	7 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	3 656,00	3 370,20	3 370,20	3 370,20	0,00	3 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	250,00	243,80	243,80	243,80	0,00	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 550,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	219 828,00	228 313,00	228 313,00	228 313,00	228 313,00	0,00	228 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 800,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	4 744,00	4 094,93	4 094,93	4 094,93	4 094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 186,32	7 186,32	7 186,32	7 186,32	7 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 567,41	29 567,41	29 567,41	29 567,41	29 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 316 416,00	2 359 653,00	2 339 498,34	2 339 498,34	2 339 498,34	2 339 498,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 359,00	165 710,00	165 710,00	165 710,00	165 710,00	165 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 329,44	6 329,44	6 329,44	6 329,44	6 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 579,96	13 579,96	13 579,96	13 579,96	0,00	13 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 000,00	35 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%		
	80107		Świetlice szkolne	1 083 948,00	884 753,38	868 972,45	868 972,45	854 778,56	829 728,56	25 050,00	0,00	14 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 238,00	16 164,00	14 193,89	14 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 177,00	120 826,00	117 189,25	117 189,25	117 189,25	117 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 962,00	14 353,00	13 414,10	13 414,10	13 414,10	13 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 776,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570,00	2 129,00	1 072,72	1 072,72	1 072,72	1 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 895,00	680 276,00	672 125,64	672 125,64	672 125,64	672 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 330,00	25 955,38	25 926,85	25 926,85	25 926,85	25 926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 020 700,00	1 065 852,00	1 020 012,07	1 020 012,07	1 020 012,07	0,00	1 020 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 700,00	1 065 852,00	1 020 012,07	1 020 012,07	1 020 012,07	0,00	1 020 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 581,00	124 720,00	107 666,48	107 666,48	107 666,48	0,00	107 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 168,00	120 307,00	105 666,48	105 666,48	105 666,48	0,00	105 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	151 250,00	131 250,00	111 250,00	111 250,00	0,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	86,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 250,00	111 250,00	111 250,00	111 250,00	0,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 079 665,00	786 635,00	776 675,78	776 675,78	760 713,38	704 626,68	56 086,70	0,00	15 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 201,00	19 037,00	15 962,40	15 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 865,00	21 265,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,00	2 481,00	2 471,04	2 471,04	2 471,04	2 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 954,00	100 762,00	98 842,39	98 842,39	98 842,39	98 842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 241,00	12 996,00	10 888,23	10 888,23	10 888,23	10 888,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 280,00	7 729,70	7 729,70	7 729,70	0,00	7 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 335,00	45 257,00	45 257,00	45 257,00	45 257,00	0,00	45 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	850,00	597,56	597,56	597,56	597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 631,00	516 537,00	515 033,97	515 033,97	515 033,97	515 033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 187,00	56 070,00	55 593,49	55 593,49	55 593,49	55 593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 410 894,00	2 357 398,24	2 317 237,45	2 317 237,45	2 259 256,87	2 163 508,87	95 748,00	0,00	57 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 116,00	64 020,00	57 980,58	57 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	57 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 109,00	319 889,00	314 188,91	314 188,91	314 188,91	314 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 836,00	37 993,00	36 608,33	36 608,33	36 608,33	36 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	770,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 798,00	95 748,00	95 748,00	95 748,00	95 748,00	0,00	95 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 870,00	3 177,00	1 732,22	1 732,22	1 732,22	1 732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 678 846,00	1 730 182,00	1 704 865,17	1 704 865,17	1 704 865,17	1 704 865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 389,00	92 714,24	92 714,24	92 714,24	92 714,24	92 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 648,59	108 829,24	108 829,24	108 829,24	0,00	108 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 051,79	1 051,79	1 051,79	1 051,79	0,00	1 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 180,74	102 390,82	102 390,82	102 390,82	0,00	102 390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 416,06	5 386,63	5 386,63	5 386,63	0,00	5 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	80195		Pozostała działalność	385 159,00	425 907,20	362 311,73	362 311,73	348 311,73	128 245,04	220 066,69	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	29 193,20	14 538,60	14 538,60	14 538,60	14 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	4 290,00	99,39	99,39	99,39	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	154 200,00	113 607,05	113 607,05	113 607,05	113 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5 700,00	3 651,69	3 651,69	3 651,69	0,00	3 651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 737,82	2 737,82	2 737,82	0,00	2 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 153,18	1 153,18	1 153,18	0,00	1 153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	740,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 309,00	212 284,00	212 284,00	212 284,00	212 284,00	0,00	212 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	453 891,00	835 565,55	550 037,13	534 448,07	410 105,07	49 251,00	360 854,07	124 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589,06	15 589,06	0,00	0,00	0,00	65,83%	
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	25 000,00	15 589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589,06	15 589,06	0,00	0,00	0,00	62,36%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	15 589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589,06	15 589,06	0,00	0,00	0,00	62,36%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 891,00	767 973,41	493 856,00	493 856,00	377 513,00	49 251,00	328 262,00	116 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	92 900,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 043,00	43 043,00	43 043,00	43 043,00	0,00	0,00	0,00	43 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	85 000,00	49 251,00	49 251,00	49 251,00	49 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%	
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	8 750,00	3 329,60	3 329,60	3 329,60	0,00	3 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 335,00	69 035,00	16 959,96	16 959,96	16 959,96	0,00	16 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57%	
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 500,00	3 439,76	3 439,76	3 439,76	0,00	3 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu		
								z tego:					z tego:					z tego:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 513,00	440 445,41	304 504,15	304 504,15	304 504,15	0,00	304 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	28,53	28,53	28,53	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	40 592,14	40 592,07	40 592,07	32 592,07	0,00	32 592,07	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 752,14	12 752,07	12 752,07	12 752,07	0,00	12 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 434 753,00	6 182 325,31	5 975 108,85	5 975 108,85	4 494 638,74	1 430 408,61	3 064 230,13	26 060,00	1 454 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 725 000,00	1 717 476,09	1 717 476,09	1 717 476,09	0,00	1 717 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 725 000,00	1 717 476,09	1 717 476,09	1 717 476,09	0,00	1 717 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 750,00	9 000,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 133,00	40 254,22	39 191,66	39 191,66	39 191,66	0,00	39 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 483,00	39 604,22	39 191,66	39 191,66	39 191,66	0,00	39 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 725,00	396 725,00	395 979,43	395 979,43	709,35	0,00	709,35	0,00	395 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	709,35	709,35	709,35	0,00	709,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49%
		3110	Świadczenia społeczne	339 625,00	395 625,00	395 270,08	395 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	395 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	340 000,00	276 700,00	269 479,33	269 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	269 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	276 700,00	269 479,33	269 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	269 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	85216		Zasiłki stałe	315 914,00	459 872,00	452 242,91	452 242,91	44,25	0,00	44,25	0,00	452 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	44,25	44,25	44,25	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							z tego:			w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	308 414,00	452 372,00	452 198,66	452 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	452 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 396 908,00	1 529 002,80	1 462 424,49	1 462 424,49	1 457 058,41	1 225 303,33	231 755,08	0,00	5 366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 450,00	5 366,08	5 366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 676,00	986 168,00	967 037,83	967 037,83	967 037,83	967 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	67 385,00	67 384,64	67 384,64	67 384,64	67 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 800,00	176 204,80	173 629,62	173 629,62	173 629,62	173 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 050,00	17 251,24	17 251,24	17 251,24	17 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	52 758,00	37 037,59	37 037,59	37 037,59	0,00	37 037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%
		4260	Zakup energii	29 000,00	33 000,00	26 103,93	26 103,93	26 103,93	0,00	26 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	17 232,00	14 708,50	14 708,50	14 708,50	0,00	14 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 966,00	113 616,00	100 575,24	100 575,24	100 575,24	0,00	100 575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 000,00	1 079,64	1 079,64	1 079,64	0,00	1 079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	466,60	466,60	466,60	0,00	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 434,00	2 434,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 913,00	35 912,58	35 912,58	35 912,58	0,00	35 912,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 350,00	6 350,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 000,00	973 780,00	897 090,00	897 090,00	897 090,00	0,00	897 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	973 780,00	897 090,00	897 090,00	897 090,00	0,00	897 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	320 000,00	320 000,81	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,81	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	29 434,99	20 839,18	20 839,18	20 839,18	0,00	20 839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 602,29	19 006,48	19 006,48	19 006,48	0,00	19 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 832,70	1 832,70	1 832,70	1 832,70	0,00	1 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	386 323,00	422 555,49	391 405,76	391 405,76	353 249,80	205 105,28	148 144,52	26 060,00	12 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	27 000,00	26 060,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 844,00	12 095,96	12 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	146 000,00	145 355,69	145 355,69	145 355,69	145 355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	15 117,00	15 116,33	15 116,33	15 116,33	15 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 093,00	30 047,00	29 744,80	29 744,80	29 744,80	29 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	2 078,00	1 870,94	1 870,94	1 870,94	1 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	13 017,52	13 017,52	13 017,52	13 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 699,98	3 699,98	3 699,98	0,00	3 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	36 400,00	37 668,00	29 146,61	29 146,61	29 146,61	0,00	29 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	11 500,00	2 200,01	2 200,01	2 200,01	0,00	2 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00	15 634,49	13 277,21	13 277,21	13 277,21	0,00	13 277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	95 000,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	6 773,91	6 773,91	6 773,91	0,00	6 773,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 603,00	1 160 217,00	434 079,70	434 079,70	243 811,00	0,00	243 811,00	4 000,00	0,00	186 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41%			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85395		Pozostała działalność	880 603,00	1 156 217,00	430 079,70	430 079,70	243 811,00	0,00	243 811,00	0,00	0,00	186 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 790,00	28 274,00	28 273,77	28 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740,00	12 256,00	12 254,58	12 254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 907,00	15 103,00	14 288,12	14 288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00	6 111,00	5 760,82	5 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 792,00	1 675,26	1 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	726,00	675,71	675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 437,00	65 617,00	60 076,35	60 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 714,00	28 388,00	26 013,65	26 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	4 900,00	4 445,03	4 445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	2 100,00	1 904,97	1 904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%			
		4227	Zakup środków żywności	1 050,00	1 050,00	1 049,96	1 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4229	Zakup środków żywności	450,00	450,00	449,98	449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4307	Zakup usług pozostałych	29 400,00	26 915,00	19 810,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%			
		4309	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 535,00	8 592,50	8 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	43 811,00	43 811,00	43 811,00	0,00	43 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	700,00	698,60	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
854		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	299,40	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	187 092,50	138 568,39	138 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	138 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	112 592,50	67 068,39	67 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	67 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	95 000,00	54 420,00	54 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 292,50	10 248,39	10 248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	74 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	6 679 616,50	9 460 918,22	9 019 310,63	8 184 316,09	2 417 841,22	1 952 995,86	464 845,36	0,00	5 705 238,55	61 236,32	0,00	0,00	834 994,54	834 994,54	799 040,96	0,00	0,00	95,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 050,00	38 050,00	5 321,55	5 321,55	5 321,55	0,00	5 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	4 821,55	4 821,55	4 821,55	0,00	4 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09%
	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 638,00	6 534 336,15	6 493 250,15	6 493 250,15	819 370,91	777 872,62	41 498,29	0,00	5 673 879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	38 751,50	38 751,50	38 751,50	0,00	38 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%
		3110	Świadczenia społeczne	3 556 574,00	5 678 429,80	5 673 879,24	5 673 879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 600,00	232 955,00	229 981,17	229 981,17	229 981,17	229 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 981,00	19 980,43	19 980,43	19 980,43	19 980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 254,00	524 755,35	524 106,96	524 106,96	524 106,96	524 106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	4 165,00	3 804,06	3 804,06	3 804,06	3 804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	2 746,79	2 746,79	2 746,79	0,00	2 746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62%
	85503	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Karta Dużej Rodziny	548,00	648,00	628,00	628,00	628,00	598,35	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	86,10	86,10	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	48,00	29,65	29,65	29,65	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77%
85504			Wspieranie rodziny	158 470,00	253 918,88	212 443,15	212 443,15	212 443,15	195 402,73	17 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	191 669,08	157 608,79	157 608,79	157 608,79	157 608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	7 808,00	7 807,07	7 807,07	7 807,07	7 807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 470,00	33 809,00	27 817,86	27 817,86	27 817,86	27 817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	3 022,80	2 169,01	2 169,01	2 169,01	2 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:					z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	658,05	658,05	658,05	0,00	658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	7 030,00	6 804,36	6 804,36	6 804,36	0,00	6 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 080,00	9 078,01	9 078,01	9 078,01	0,00	9 078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	84 300,00	83 227,15	83 227,15	83 227,15	0,00	83 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	84 300,00	83 227,15	83 227,15	83 227,15	0,00	83 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 776,00	105 569,10	101 013,75	101 013,75	101 013,75	0,00	101 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 776,00	105 569,10	101 013,75	101 013,75	101 013,75	0,00	101 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 847 134,50	2 404 677,70	2 092 273,62	1 257 279,08	1 195 302,83	979 122,16	216 180,67	0,00	739,93	61 236,32	0,00	0,00	834 994,54	834 994,54	799 040,96	0,00	0,00	87,01%					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 788,00	10 787,09	10 787,09	10 787,09	0,00	10 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	739,93	739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 500,00	777 603,00	765 423,71	765 423,71	765 423,71	765 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	44 743,00	44 743,00	44 743,00	44 743,00	44 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 550,00	143 263,20	142 309,83	142 309,83	142 309,83	142 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 130,00	19 576,00	19 445,62	19 445,62	19 445,62	19 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	48 572,00	31 726,40	31 726,40	31 726,40	0,00	31 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32%					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 102,00	51 703,00	51 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 188,32	9 188,32	9 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	29 183,76	29 183,76	29 183,76	0,00	29 183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 670,29	5 670,29	5 670,29	0,00	5 670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	105 700,00	105 173,13	105 173,13	105 173,13	0,00	105 173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	280,49	280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61%					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	674,60	64,51	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	24 974,00	24 974,00	24 974,00	24 974,00	0,00	24 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 987,00	6 987,00	6 987,00	0,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	35 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 953,58	35 953,58	0,00	0,00	0,00	44,94%					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 654,00	845 495,09	659 399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 399,62	659 399,62	659 399,62	0,00	0,00	77,99%					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 254,50	143 448,49	139 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 641,34	139 641,34	139 641,34	0,00	0,00	97,35%					
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	39 418,39	31 153,26	31 153,26	533,88	0,00	533,88	0,00	30 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 778,08	30 619,38	30 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,31	516,99	516,99	516,99	0,00	516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
900		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	16,89	16,89	16,89	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 722 614,23	11 149 205,95	9 608 798,09	8 259 083,17	8 072 711,39	246 027,99	7 826 683,40	186 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 714,92	1 199 714,92	0,00	150 000,00	0,00	86,18%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 464 360,23	1 406 312,04	1 168 067,59	257 760,96	257 760,96	0,00	257 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 306,63	910 306,63	0,00	0,00	0,00	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	257 760,96	257 760,96	257 760,96	0,00	257 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	157 995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 995,21	157 995,21	0,00	0,00	0,00	79,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	26,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	609 360,23	701 312,04	701 311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 311,42	701 311,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 204,00	6 074 723,91	5 349 177,20	5 349 177,20	5 348 265,71	221 775,99	5 126 489,72	911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	911,49	911,49	0,00	0,00	0,00	911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	178 600,00	173 548,49	173 548,49	173 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 955,21	13 955,21	13 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 700,00	29 939,64	29 939,64	29 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	5 000,00	4 332,65	4 332,65	4 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 365,62	9 365,62	9 365,62	0,00	9 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	10 952,44	10 952,44	10 952,44	0,00	10 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 476 469,00	5 795 376,91	5 099 290,01	5 099 290,01	5 099 290,01	0,00	5 099 290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,70	5 446,70	5 446,70	0,00	5 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 391,25	1 391,25	1 391,25	0,00	1 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	43,70	43,70	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 400,00	80 400,00	76 553,25	76 553,25	76 553,25	0,00	76 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 179,11	4 179,11	4 179,11	0,00	4 179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	75 400,00	72 374,14	72 374,14	72 374,14	0,00	72 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 000,00	561 000,00	478 347,17	276 358,88	276 358,88	0,00	276 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 988,29	201 988,29	0,00	0,00	0,00	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	64 805,14	64 805,14	64 805,14	0,00	64 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81%
		4260	Zakup energii	3 000,00	13 000,00	10 642,34	10 642,34	10 642,34	0,00	10 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	10 000,00	9 496,75	9 496,75	9 496,75	0,00	9 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	247 000,00	191 414,65	191 414,65	191 414,65	0,00	191 414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	144 988,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 988,29	144 988,29	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 650,00	96 650,00	73 597,56	31 597,56	31 597,56	24 252,00	7 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 313,00	20 313,00	20 313,00	20 313,00	20 313,00	20 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 398,00	7 398,00	7 345,56	7 345,56	7 345,56	0,00	7 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	146 500,00	146 500,00	120 292,50	120 292,50	16 792,50	0,00	16 792,50	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 000,00	16 792,50	16 792,50	16 792,50	0,00	16 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 379 800,00	2 214 000,00	1 934 821,96	1 784 821,96	1 784 821,96	0,00	1 784 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	87,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	101 200,00	29 458,13	29 458,13	29 458,13	0,00	29 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11%
		4260	Zakup energii	1 762 000,00	1 782 000,00	1 706 219,90	1 706 219,90	1 706 219,90	0,00	1 706 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	30 000,00	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	150 800,00	40 633,93	40 633,93	40 633,93	0,00	40 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 600,00	285 600,00	157 292,68	157 292,68	75 332,39	0,00	75 332,39	81 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	81 960,29	81 960,29	0,00	0,00	0,00	81 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	85 600,00	75 332,39	75 332,39	75 332,39	0,00	75 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	192 100,00	284 020,00	250 648,18	205 228,18	205 228,18	0,00	205 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 420,00	45 420,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	49 000,00	44 491,80	44 491,80	44 491,80	0,00	44 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 248,90	1 248,90	1 248,90	0,00	1 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 600,00	1 723,71	1 723,71	1 723,71	0,00	1 723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	166 500,00	143 763,77	143 763,77	143 763,77	0,00	143 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:												
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 591 329,00	4 733 348,00	4 582 239,46	3 345 886,94	567 887,18	54 644,01	513 243,17	2 777 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 352,52	1 236 352,52	0,00	0,00	0,00	96,81%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00	10 000,00	9 999,76	9 999,76	0,00	0,00	0,00	9 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	9 999,76	9 999,76	0,00	0,00	0,00	9 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 591,00	2 789 380,00	2 718 549,38	2 499 689,44	561 689,44	54 644,01	507 045,43	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 859,94	218 859,94	0,00	0,00	0,00	97,46%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 823 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 500,00	46 358,89	46 358,89	46 358,89	46 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	8 200,00	7 237,72	7 237,72	7 237,72	7 237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 047,40	1 047,40	1 047,40	1 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 751,00	195 193,89	173 598,32	173 598,32	173 598,32	0,00	173 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%		
		4260	Zakup energii	88 000,00	103 815,00	97 435,14	97 435,14	97 435,14	0,00	97 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%		
		4270	Zakup usług remontowych	127 953,00	109 052,00	99 080,00	99 080,00	99 080,00	0,00	99 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	127 373,00	126 362,46	102 876,97	102 876,97	102 876,97	0,00	102 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%		
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	34 055,00	34 055,00	34 055,00	34 055,00	0,00	34 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 814,00	207 756,65	202 314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 314,94	202 314,94	0,00	0,00	0,00	97,38%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 545,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92116			Biblioteki	689 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92118			Muzea	100 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 170 738,00	1 091 968,00	1 017 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 492,58	1 017 492,58	0,00	0,00	0,00	93,18%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 938,00	409 938,00	409 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 937,60	409 937,60	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 800,00	680 800,00	607 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 554,98	607 554,98	0,00	0,00	0,00	89,24%		
92195			Pozostała działalność	5 000,00	28 000,00	22 197,74	22 197,74	6 197,74	0,00	6 197,74	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 390,75	1 390,75	1 390,75	0,00	1 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 806,99	4 806,99	4 806,99	0,00	4 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
926			Kultura fizyczna	6 206 368,00	6 435 193,00	6 209 136,40	3 545 792,11	3 339 418,11	2 052 288,48	1 287 129,63	200 000,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	2 663 344,29	2 663 344,29	0,00	0,00	0,00	96,49%	
	92601		Obiekty sportowe	2 331 668,00	2 731 655,00	2 677 738,15	14 393,86	14 393,86	0,00	14 393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 344,29	2 663 344,29	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 500,00	1 404,90	1 404,90	1 404,90	0,00	1 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	12 988,96	12 988,96	12 988,96	0,00	12 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 856,00	1 106 892,00	1 053 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 081,40	1 053 081,40	0,00	0,00	0,00	95,14%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 312,00	1 560 263,00	1 560 262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 262,89	1 560 262,89	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 674 700,00	3 503 538,00	3 331 398,25	3 331 398,25	3 325 024,25	2 052 288,48	1 272 735,77	0,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 374,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	1 428 000,00	1 403 786,89	1 403 786,89	1 403 786,89	1 403 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	97 517,66	97 517,66	97 517,66	97 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	259 985,60	259 985,60	259 985,60	259 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	35 000,00	31 180,70	31 180,70	31 180,70	31 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	263 000,00	257 949,23	257 949,23	257 949,23	257 949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4190	Nagrody konkursowe	68 000,00	84 200,00	80 190,22	80 190,22	80 190,22	0,00	80 190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	267 965,00	262 390,81	262 390,81	262 390,81	0,00	262 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	35 000,00	32 726,75	32 726,75	32 726,75	0,00	32 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4260	Zakup energii	393 000,00	264 000,00	199 064,11	199 064,11	199 064,11	0,00	199 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	16 760,00	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	509 000,00	484 026,93	484 026,93	484 026,93	0,00	484 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 577,55	4 577,55	4 577,55	0,00	4 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 800,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 800,00	14 687,40	14 687,40	14 687,40	0,00	14 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	54 375,00	54 375,00	54 375,00	54 375,00	0,00	54 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00	69 838,00	69 389,00	69 389,00	69 389,00	0,00	69 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	1 868,40	1 868,40	1 868,40	1 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	97 151 604,10	108 957 744,07	101 313 043,05	80 597 064,07	67 463 507,53	40 872 079,88	26 591 427,65	3 466 587,78	8 422 016,94	735 398,48	0,00	509 553,34	20 715 978,98	18 125 978,98	1 459 304,96	2 590 000,00	0,00	92,98%	

2.20. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Koźmin Wielkopolski za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			45 541 197,68	3 236 507,76	15 555 398,36	14 747 100,33	13 994 375,99	94,90	37,80
1.a	- wydatki bieżące			3 442 031,51	983 367,53	1 721 430,03	1 878 584,52	1 764 017,70	93,90	79,80
1.b	- wydatki majątkowe			42 099 166,17	2 253 140,23	13 833 968,33	12 868 515,81	12 230 358,29	95,00	34,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			22 051 710,87	153 556,00	1 969 463,92	2 185 975,89	1 676 118,79	76,70	8,30
1.1.1	- wydatki bieżące			1 128 358,74	153 556,00	587 761,59	509 271,89	489 323,59	96,10	57,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski - wydatki bieżące - Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych	2024	2026	269 429,74	20 664,00	407 158,59	99 679,89	99 679,89	100,00	44,70
1.1.1.2	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki"	2024	2026	427 209,00	132 892,00	180 603,00	206 217,00	186 268,70	90,33	74,70
1.1.1.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2025	2026	352 016,00	0,00	0,00	197 471,00	197 471,00	100,00	7,40
1.1.1.4	Infrastruktura na obszarach wiejskich - przydomowe oczyszczalnie	2025	2027	79 704,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00	7,40
1.1.2	- wydatki majątkowe			20 923 352,13	0,00	1 381 702,33	1 676 704,00	1 186 795,20	70,80	5,70
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski - wydatki majątkowe - Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych	2024	2026	2 478 884,62	0,00	1 381 702,33	735 490,00	316 951,20	43,10	12,80
1.1.2.2	Budowa Żłobka w Mokronosie	2025	2026	3 214 174,80	0,00	0,00	410 000,00	385 470,00	94,00	12,00
1.1.2.3	Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych	2025	2026	785 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2025	2026	537 079,00	0,00	0,00	371 214,00	371 214,00	100,00	69,10
1.1.2.5	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	2025	2027	4 260 000,00	0,00	0,00	160 000,00	113 160,00	70,70	2,70
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koźmin Wielkopolski	2024	2026	9 647 293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 489 486,81	3 082 951,76	13 585 934,44	12 561 124,44	12 318 257,20	98,10	65,60
1.3.1	- wydatki bieżące			2 313 672,77	829 811,53	1 133 668,44	1 369 312,63	1 274 694,11	96,60	91,00
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	2021	2025	1 108 973,39	795 189,20	265 680,00	313 784,19	313 784,19	100,00	100,00
1.3.1.2	Wynajem, serwis, kabiny WC	2023	2025	18 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	5 970,24	99,50	99,80
1.3.1.3	Opieka zwierząt gospodarskich	2023	2025	3 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	66,70
1.3.1.4	Elektroniczny dostęp do aktów prawnych i podatkowych C.H.BECK.	2023	2026	26 988,66	10 184,40	5 092,20	5 092,20	5 092,20	100,00	56,60
1.3.1.5	Aktualizacja zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwo gazowe	2024	2025	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
1.3.1.6	ADM - Opłata czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych zgodnie z umową PKP S.A. - ADM - Opłata czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych zgodnie z umową PKP S.A.	2024	2027	41 751,72	10 437,93	14 300,00	14 300,00	14 294,88	100,00	59,20
1.3.1.7	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2024	2025	85 479,00	0,00	70 479,00	85 479,00	85 239,00	99,70	99,70
1.3.1.8	Zakup i dostawa żywności do Przedszkola Parkowe Skrzaty w Koźminie Wielkopolskim w roku 2025	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	571 473,64	95,20	95,20
1.3.1.9	Usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków(obiadów)do SP nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim w roku 2025	2024	2025	282 000,00	0,00	132 000,00	232 000,00	216 799,96	93,40	76,90
1.3.1.10	Utworzenie spółdzielni energetycznej	2025	2026	31 980,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00	69,20
1.3.1.11	Rekomendowane Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego	2025	2026	108 000,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00	30,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 175 814,04	2 253 140,23	12 452 266,00	11 191 811,81	11 043 563,09	98,70	62,80
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia	2023	2027	3 483 092,00	158 390,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	27,30

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim	2023	2025	3 164 520,00	1 093 690,00	2 182 168,00	2 070 830,00	2 070 829,14	100,00	100,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	2023	2026	27 500,00	7 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	27,30
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim	2023	2026	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	33,30
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	2023	2026	510 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim	2023	2026	30 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	33,30
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim	2023	2026	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	33,30
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim	2023	2026	27 500,00	7 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	27,30
1.3.2.9	Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie - Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	2024	2025	409 938,00	0,00	409 938,00	409 938,00	409 937,60	100,00	100,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin	2024	2025	6 100 000,00	50 000,00	5 246 000,00	6 050 000,00	5 932 697,38	98,10	98,10
1.3.2.11	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej	2024	2025	1 383 172,04	666 860,23	639 360,00	716 311,81	715 334,00	99,90	99,90
1.3.2.12	Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	2024	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęcizkach	2024	2025	1 330 000,00	30 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 299 999,99	100,00	100,00
1.3.2.14	Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim	2024	2025	570 000,00	49 200,00	550 800,00	520 800,00	494 394,98	94,90	95,40
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171 P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosa - dotacja	2025	2026	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra - Sapieżyn - Borzęcice - dotacja	2025	2026	146 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Budowa przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków w budynku mieszkalnym wielolokalowym w miejscowości Sapieżyn 23	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęcizkach	2025	2026	924 000,00	0,00	0,00	35 000,00	32 000,00	91,40	3,50
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka	2025	2026	530 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	5,70
1.3.2.20	Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)	2025	2026	564 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	94,70	2,50
1.3.2.21	Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap	2025	2026	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	2025	2026	51 107,00	0,00	0,00	1 200,00	1 107,00	92,30	2,2
1.3.2.23	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	2025	2026	510 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 438,00	94,4	1,90
1.3.2.24	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim	2025	2026	693 825,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	100,00	4,90

2.21. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	2 677 955,92	326 873,50	1 828 474,53	1 176 354,89	957 414,89	81,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 955,92	326 873,50	1 828 474,53	1 176 354,89	957 414,89	81,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 244,38	73 893,52	0,00	126 137,90	126 137,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 527,62	20 817,48	0,00	36 345,10	36 345,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	377 567,85	9 255,75	296 530,62	90 292,98	90 292,98	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	147 413,74	3 966,75	116 505,58	34 874,91	34 874,91	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 827,90	0,00	62 416,00	7 411,90	7 411,90	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 672,10	0,00	17 584,00	2 088,10	2 088,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 258,00	0,00	153 258,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 682,00	0,00	65 682,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 234,43	0,00	954 278,27	491 956,16	491 956,16	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 467,90	0,00	381 160,06	168 307,84	168 307,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	193 019,57	2 277,00	190 742,57	190 742,57	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	193 019,57	2 277,00	190 742,57	190 742,57	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	190 742,57	0,00	190 742,57	190 742,57	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 603,00	33 938,00	8 324,00	206 217,00	186 268,70	90,33%
	85395		Pozostała działalność	180 603,00	33 938,00	8 324,00	206 217,00	186 268,70	90,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 790,00	484,00	0,00	28 274,00	28 273,77	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740,00	139,00	623,00	12 256,00	12 254,58	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 907,00	1 648,00	452,00	15 103,00	14 288,12	94,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00	2 268,00	130,00	6 111,00	5 760,82	94,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	236,00	32,00	1 792,00	1 675,26	93,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	281,00	9,00	726,00	675,71	93,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 437,00	18 180,00	0,00	65 617,00	60 076,35	91,56%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 714,00	7 677,00	1 003,00	28 388,00	26 013,65	91,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 275,00	525,00	4 900,00	4 445,03	90,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	750,00	0,00	2 100,00	1 904,97	90,71%
		4227	Zakup środków żywności	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	1 049,96	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	450,00	0,00	0,00	450,00	449,98	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 400,00	0,00	2 485,00	26 915,00	19 810,00	73,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	1 065,00	11 535,00	8 592,50	74,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	1 400,00	700,00	698,60	99,80%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	600,00	300,00	299,40	99,80%
855			Rodzina	691 908,50	1 682 964,92	1 302 964,92	1 071 908,50	860 277,28	80,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	691 908,50	1 682 964,92	1 302 964,92	1 071 908,50	860 277,28	80,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 102,00	0,00	68 102,00	51 703,00	75,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 188,32	0,00	9 188,32	9 188,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	280,49	5,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	674,60	0,00	674,60	64,51	9,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 654,00	1 300 813,01	1 064 971,92	845 495,09	659 399,62	77,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 254,50	299 186,99	237 993,00	143 448,49	139 641,34	97,35%
			RAZEM	3 550 467,42	2 236 795,99	3 142 040,45	2 645 222,96	2 194 703,44	82,97%

Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej zaplanowano w uchwale budżetowej Nr XI.72.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w wysokości: 3.550.467,42 zł. W ciągu roku uległy zmianie wprowadzając nowe projekty bądź zwiększając oraz zmniejszając już wprowadzone do budżetu.

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano projekt:

- 1) **Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.**, kwota 889.095,00zł
- 2) **Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski** , kwota 1.788.860,92zł
- 3) **Wielkopolskie telecentrum opieki**, kwota 180.603,00zł
- 4) **Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029**, kwota 691.908,50zł

Uchwałą Nr XIII.81.2025 z dnia 11.02.2025 wprowadzono następujące zmiany:

- Wprowadzono : **Mobilność Edukacyjna osób – Erasmus Projekt 2024-2025 (SP 3)** kwotę 190.742,57zł

Uchwałą Nr XV.90.2025 z dnia 28.03.2025 wprowadzono zmiany:

- Wprowadzono nowy projekt **Budowa Żłobka w Mokronosie** ,kwota 1.300.813,01zł

Uchwałą Nr XX.122.2025 z dnia 26.06.2025 wprowadzono zmiany:

- Zmniejszono projekt **Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.**, o kwotę 19.309,95zł

Uchwałą Nr XXVII.157.2025 z dnia 27.11.2025 wprowadzono następujące zmiany:

- Zmniejszono projekt **Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.**, o kwotę 273.865,00zł
- Zmniejszono projekt **Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski** o kwotę 1.161.191,03zł
- Zwiększono projekt **Wielkopolskie telecentrum opieki** o kwotę 26.639,00zł
- Zmniejszono projekt **Budowa Żłobka w Mokronosie** o kwotę 991.870,00zł

Uchwałą Nr XXVIII.165.2025 z dnia 22.12.2025r. wprowadzono następujące zmiany:

- Zmniejszono projekt **Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.** o kwotę 17.004,47zł

Na 31.12.2025 plany po zmianach w projektach przedstawiają się następująco:

Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski- 568.685,00zł

Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski – 607.669,89zł

Wielkopolskie telecentrum opieki – 206.217,00zł

Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029 – 691.908,50zł

Mobilność Edukacyjna osób – Erasmus Projekt 2024-2025 (SP 3) – 190.742,57zł

Budowa Żłobka w Mokronosie – 380.000,00zł

Razem: 2.645.222,96zł

2.22. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Koźmin Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 455 728,81	2 455 726,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 455 728,81	2 455 726,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 455 728,81	2 455 726,68	100,00%
600			Transport i łączność	16 080,00	16 080,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 080,00	16 080,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 080,00	16 080,00	100,00%
750			Administracja publiczna	275 165,00	275 165,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 165,00	275 165,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 165,00	275 165,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 059,00	134 058,26	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00	2 662,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 662,00	2 662,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 397,00	131 396,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 397,00	131 396,26	100,00%
752			Obrona narodowa	225 000,00	225 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	225 000,00	225 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 385,98	8 385,98	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 385,98	8 385,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 385,98	8 385,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	106 232,53	103 442,61	97,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 232,53	103 442,61	97,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 232,53	103 442,61	97,37%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	6 454 790,25	6 443 782,26	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 348 573,15	6 342 140,51	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 348 573,15	6 342 140,51	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	648,00	628,00	96,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	648,00	628,00	96,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 569,10	101 013,75	95,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 569,10	101 013,75	95,68%
			Razem	9 682 776,06	9 668 975,28	99,86%

2.23. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Koźmin Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 455 728,81	2 455 726,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 455 728,81	2 455 726,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 680,00	20 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 991,91	4 990,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,31	511,80	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 248,82	10 248,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	2 844,35	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 407 577,27	2 407 577,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	73,50	100,00%
600			Transport i łączność	16 080,00	16 080,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 080,00	16 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,06	711,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,74	1 203,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	8 710,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,30	1 152,30	100,00%
750			Administracja publiczna	275 165,00	275 165,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 165,00	275 165,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 204,00	222 204,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 165,00	35 165,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 799,00	3 799,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	997,00	997,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 059,00	134 058,26	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00	2 662,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202,20	2 202,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,83	372,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,97	53,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 397,00	131 396,26	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 275,00	78 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 129,79	5 129,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,80	695,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 933,87	7 933,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,54	1 209,80	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	144,00	100,00%
752			Obrona narodowa	225 000,00	225 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	106 232,53	103 442,61	97,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 232,53	103 442,61	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,79	1 051,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 180,74	102 390,82	97,35%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	6 454 790,25	6 443 782,26	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 348 573,15	6 342 140,51	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	5 678 429,80	5 673 879,24	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 755,00	145 384,75	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 119,00	13 118,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 373,35	508 015,88	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 896,00	1 741,66	91,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	648,00	628,00	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,10	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,25	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	29,65	61,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 569,10	101 013,75	95,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 569,10	101 013,75	95,68%
			Razem	9 674 390,08	9 660 589,30	99,86%

2.24. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	470,00	372,00	79,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	470,00	372,00	79,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	470,00	372,00	79,15%
855			Rodzina	155 000,00	306 545,12	197,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 000,00	306 513,12	197,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168 389,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	138 123,36	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	155 470,00	306 917,12	197,41%

2.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 753 204,00	5 753 696,00	5 631 004,46	97,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 204,00	5 753 696,00	5 631 004,46	97,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 745 204,00	5 745 204,00	5 606 440,32	97,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	8 127,14	203,18
		0880	Wpływ z opłaty prolongacyjnej	0,00	492,00	153,00	31,10
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	16 284,00	407,10
			Razem	5 753 204,00	5 753 696,00	5 631 004,46	97,58%

\$905 po przychodach kwota 321.027,91zł

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 753 204,00	6 074 723,91	5 349 177,20	88,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 204,00	6 074 723,91	5 349 177,20	88,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	911,49	45,57%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	178 600,00	173 548,49	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 955,21	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 700,00	29 939,64	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	5 000,00	4 332,65	86,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 365,62	93,66%
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	10 952,44	60,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 476 469,00	5 795 376,91	5 099 290,01	87,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,70	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 391,25	69,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	43,70	1,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
			Razem	5 753 204,00	6 074 723,91	5 349 177,20	88,06%

Dochody na rok 2025 przyjęto w oparciu o stawki wg. uchwały Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim Nr IX.50.2024 z dnia 25 października 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. System w Gminie Koźmin Wielkopolski nie przewidywał odbioru i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości nie zamieszkałych.

90002	Plan	Wykonanie	Należności
Opłata Gmina	5 745 204,00	5 606 440,32	374 871,05
Koszty egzekucyjne, upomnienie	4 000,00	8 127,14	0,00
Odsetki	4 000,00	16 284,00	75 829,00
Opłata prolongacyjna	492,00	153,00	0,00
Razem	5 753 696,00	5 631 004,46	450 700,05

Wydatki:

Wydatki gospodarki komunalnej oparta na czterech obszarach:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów
- obsługa administracyjna systemu
- edukacja ekologiczna
- utrzymanie PSZOK

90002	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
Utrzymanie systemu odbiór i zagospodarowanie	4 960 677,00	4 406 207,15	376 999,50
Utrzymanie systemu administracja	330 492,00	260 195,80	30 147,22
Edukacja ekologiczna	5 000,00	1 201,71	0,00
Utrzymanie PSZOK	778 554,91	681 572,54	30 540,53
Razem	6 074 723,91	5 349 177,20	437 687,25

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków za 2025 rok systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Koźminie Wielkopolskim wynika, że system zakończył się na plusie w kwocie 602 855,17 zł.

Głównym zobowiązaniem są faktury za odpady odebrane i zagospodarowane w m-c grudniu 2025 r., a zapłacone po roku budżetowym tj. w styczniu 2026 r. Należności to opłaty, które nie są wpłacane w terminie przez mieszkańców.

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		4 958 677,00	4 405 295,66	88,80
900	90002	2310			2 000,00	911,49	45,60
900	90002						
	90002	4260			18 000,00	10 952,44	60,80
	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		760 554,91	670 620,10	88,20
900	90002						
900	90002	4010			178 600,00	173 548,49	97,20
900	90002	4040			14 000,00	13 955,21	99,70
		4110			32 700,00	29 939,64	91,60
		4120			5 000,00	4 332,65	86,70
		4210			33 100,00	23 737,32	71,70
		4300			48 045,00	7 800,84	16,20
		4360			5 000,00	0,00	0,00
		4410			1 000,00	0,00	0,00
		4440			5 447,00	5 446,70	100,00
		4610			2 000,00	1 391,25	69,60
		4700			3 000,00	43,70	1,50
		4710			2 600,00	0,00	0,00
900	90002		Koszty obsługi administracji				
900	90002	4300			5 000,00	1 201,71	24,00
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				
900	90002				0,00	0,00	0,00
900	90002						
900	90002						
900	90002				0,00	0,00	0,00
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
900	90002				0,00	0,00	0,00
900	90002				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach		0,00	0,00	0,00
900	90002						
			Razem		6 074 723,91	5 349 177,20	88,10

2.26. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	445 891,00	445 891,00	417 315,90	93,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 891,00	445 891,00	417 315,90	93,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	79 248,02	79,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 891,00	345 891,00	338 067,88	97,74%
			Razem	445 891,00	445 891,00	417 315,90	93,59%

\$905 po przychodach kwota 291.682,41zł

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	445 891,00	737 573,41	461 456,00	62,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 891,00	735 573,41	461 456,00	64,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	92 900,00	73 300,00	78,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 043,00	43 043,00	43 043,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	85 000,00	49 251,00	57,94%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	8 750,00	3 329,60	38,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 335,00	69 035,00	16 959,96	24,57%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 500,00	3 439,76	19,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 513,00	408 045,41	272 104,15	66,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	28,53	9,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	445 891,00	737 573,41	461 456,00	62,60%

2.27. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	358 160,00	429 270,00	429 269,50	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	100 270,00	100 269,50	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	100 270,00	100 269,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	208 160,00	179 000,00	179 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	208 160,00	179 000,00	179 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	72 000,00	66 000,00	25 216,81	38,21%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	72 000,00	66 000,00	25 216,81	38,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	72 000,00	66 000,00	25 216,81	38,21%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	43 043,00	68 043,00	58 632,06	86,17%
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	15 589,06	62,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	15 589,06	62,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	43 043,00	43 043,00	43 043,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	43 043,00	43 043,00	43 043,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	203 500,00	205 500,00	186 371,78	90,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	911,49	45,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	911,49	45,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	103 500,00	103 500,00	103 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	103 500,00	103 500,00	103 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	81 960,29	81,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	81 960,29	81,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 612 000,00	2 752 000,00	2 752 000,00	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 823 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 823 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	689 000,00	709 000,00	709 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	709 000,00	709 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	100 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Razem	2 612 000,00	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	680 703,00	788 813,00	719 490,15	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	55 000,00	450 000,00	446 326,93	99,18%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	55 000,00	450 000,00	446 326,93	99,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	55 000,00	20 000,00	16 326,93	81,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	430 000,00	430 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	98 000,00	100 900,00	81 300,00	80,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	90 000,00	92 900,00	73 300,00	78,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	92 900,00	73 300,00	78,90%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	37 000,00	27 000,00	26 060,00	96,52%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	37 000,00	27 000,00	26 060,00	96,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	37 000,00	27 000,00	26 060,00	96,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	-	0,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	255 000,00	285 000,00	123 000,00	43,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	195 000,00	195 000,00	51 000,00	26,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	195 000,00	195 000,00	51 000,00	26,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	42 000,00	70,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	42 000,00	70,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	409 938,00	419 938,00	419 937,36	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 999,76	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 999,76	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	409 938,00	409 938,00	409 937,60	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	409 938,00	409 938,00	409 937,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 938,00	2 198 838,00	1 302 624,29	

2.28. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	159 600,00	159 231,74	101,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	156 600,00	159 231,74	101,68%
			Razem	60 000,00	159 600,00	159 231,74	101,68%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 600,00	51 000,00	52,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	42 000,00	70,00%
			Razem	60 000,00	156 600,00	93 000,00	59,39%

Plan wydatków nie został wykonany z uwagi na niską ilość składanych wniosków o dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych. /Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu roku 2026/

2.29. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	209 696,00	352 446,00	320 315,99	90,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 696,00	209 696,00	177 565,99	84,70
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 696,00	209 696,00	177 565,99	54,70
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	142 750,00	142 750,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 750,00	142 750,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem	209 696,00	357 446,00	325 315,99	91,00

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	209 696,00	209 696,00	177 565,99	84,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 696,00	209 696,00	177 565,99	84,70
		4300	Zakup usług pozostałych	209 696,00	209 696,00	177 565,99	84,70
			Razem	209 696,00	209 696,00	177 565,99	84,70

2.30. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 798,27 zł (z 2 798,27 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 34 715,98 zł (z 0,00 zł do 34 715,98 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 289,66 zł (z 8,33 zł do 297,99 zł)	wzrost o 297,99 zł (z 0,00 zł do 297,99 zł)	wzrost o 4,96 zł (z 91,34 zł do 96,30 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,65 zł (z 0,00 zł do 10,65 zł)	wzrost o 10,65 zł (z 0,00 zł do 10,65 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 835,12 zł (z 1 810,65 zł do 2 645,77 zł)	-	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 384,60 zł (z 858,70 zł do 474,10 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 147,80 zł (z 0,00 zł do 8 147,80 zł)	wzrost o 8 147,80 zł (z 0,00 zł do 8 147,80 zł)	wzrost o 41,41 zł (z 0,00 zł do 41,41 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 347,92 zł (z 15 891,87 zł do 14 543,95 zł)	zmniejszenie o 1 347,92 zł (z 15 891,87 zł do 14 543,95 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 10 294,72 zł (z 635,50 zł do 10 930,22 zł)	wzrost o 10 294,72 zł (z 635,50 zł do 10 930,22 zł)	wzrost o 99,57 zł (z 0,00 zł do 99,57 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 987,67 zł (z 5 783,75 zł do 7 771,42 zł)	wzrost o 1 279,40 zł (z 5 783,75 zł do 7 063,15 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 14 273,49 zł (z 55 084,70 zł do 69 358,19 zł)	wzrost o 7 833,09 zł (z 55 084,70 zł do 62 917,79 zł)	wzrost o 2 021,98 zł (z 45,45 zł do 2 067,43 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 969,48 zł (z 52 505,55 zł do 67 475,03 zł)	wzrost o 8 496,22 zł (z 52 505,55 zł do 61 001,77 zł)	wzrost o 1 150,08 zł (z 1 340,96 zł do 2 491,04 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 964,66 zł (z 12 660,87 zł do 14 625,53 zł)	wzrost o 1 964,66 zł (z 12 660,87 zł do 14 625,53 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 547,92 zł (z 5 134,01 zł do 3 586,09 zł)	zmniejszenie o 1 547,92 zł (z 5 134,01 zł do 3 586,09 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 128 278,00 zł (z 95 095,00 zł do 223 373,00 zł)	wzrost o 128 278,00 zł (z 95 095,00 zł do 223 373,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 544,00 zł (z 6 155,00 zł do 12 699,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 56 925,64 zł (z 387 529,99 zł do 444 455,63 zł)	wzrost o 56 925,64 zł (z 387 529,99 zł do 444 455,63 zł)	wzrost o 8 219,57 zł (z 3 460,87 zł do 11 680,44 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 780,73 zł (z 58 518,05 zł do 60 298,78 zł)	wzrost o 1 780,73 zł (z 58 518,05 zł do 60 298,78 zł)	wzrost o 2 968,63 zł (z 5 114,69 zł do 8 083,32 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 54,84 zł (z 155,84 zł do 101,00 zł)	zmniejszenie o 54,84 zł (z 155,84 zł do 101,00 zł)	zmniejszenie o 182,00 zł (z 213,00 zł do 31,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 396,92 zł (z 9 263,10 zł do 10 660,02 zł)	wzrost o 1 396,92 zł (z 8 599,92 zł do 9 996,84 zł)	zmniejszenie o 1 180,26 zł (z 1 180,26 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 24 270,11 zł (z 186 138,26 zł do 210 408,37 zł)	zmniejszenie o 43 687,36 zł (z 186 138,26 zł do 142 450,90 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 780,32 zł (z 1 170,28 zł do 389,96 zł)	zmniejszenie o 182,32 zł (z 407,28 zł do 224,96 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 582,00 zł (z 204 448,00 zł do 221 030,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 60,00 zł (z 60,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 60,00 zł (z 60,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 557,00 zł (z 14 297,00 zł do 11 740,00 zł)	wzrost o 295,00 zł (z 528,00 zł do 823,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 169,50 zł (z 352,00 zł do 182,50 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 944,00 zł (z 2 736,00 zł do 792,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 374,60 zł (z 4 817,60 zł do 5 192,20 zł)	zmniejszenie o 221,40 zł (z 700,60 zł do 479,20 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 634,98 zł (z 41 113,38 zł do 37 478,40 zł)	zmniejszenie o 4 179,38 zł (z 4 681,38 zł do 502,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 170,00 zł (z 5 170,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 965,00 zł (z 1 535,00 zł do 7 500,00 zł)	wzrost o 5 965,00 zł (z 1 535,00 zł do 7 500,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 770,77 zł (z 1 011,40 zł do 240,63 zł)	zmniejszenie o 770,77 zł (z 1 011,40 zł do 240,63 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 455,75 zł (z 44,25 zł do 500,00 zł)	wzrost o 455,75 zł (z 44,25 zł do 500,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 719,50 zł (z 770,60 zł do 51,10 zł)	-	wzrost o 510,20 zł (z 0,00 zł do 510,20 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 797,65 zł (z 4 797,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 797,65 zł (z 4 797,65 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 463,09 zł	zmniejszenie o 463,09 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4 356,95 zł do 3 893,86 zł)	(z 4 356,95 zł do 3 893,86 zł)	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 26 674,24 zł (z 52 936,02 zł do 26 261,78 zł)	zmniejszenie o 26 674,24 zł (z 52 936,02 zł do 26 261,78 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 40 903,99 zł (z 1 311 013,96 zł do 1 351 917,95 zł)	wzrost o 40 903,99 zł (z 1 311 013,96 zł do 1 351 917,95 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 120 436,00 zł (z 0,00 zł do 120 436,00 zł)	wzrost o 44 136,00 zł (z 0,00 zł do 44 136,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 47 420,00 zł (z 52 460,00 zł do 5 040,00 zł)	zmniejszenie o 1 500,00 zł (z 1 500,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 98 573,66 zł (z 276 297,39 zł do 374 871,05 zł)	wzrost o 94 645,66 zł (z 276 297,39 zł do 370 943,05 zł)	wzrost o 3 094,11 zł (z 23 770,73 zł do 26 864,84 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 697,00 zł (z 59 132,00 zł do 75 829,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 4 752,00 zł (z 4 752,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 752,00 zł (z 4 752,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 281,00 zł (z 281,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 281,00 zł (z 281,00 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 165,00 zł (z 369,00 zł do 3 534,00 zł)	wzrost o 984,00 zł (z 123,00 zł do 1 107,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 156,02 zł (z 3 039,85 zł do 4 195,87 zł)	wzrost o 278,79 zł (z 3 000,00 zł do 3 278,79 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 272,65 zł (z 0,00 zł do 1 272,65 zł)	wzrost o 1 272,65 zł (z 0,00 zł do 1 272,65 zł)	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 17 994,62 zł (z 0,00 zł do 17 994,62 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 21 788,66 zł (z 0,00 zł do 21 788,66 zł)	-	-
921	92118	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 3 535,76 zł (z 0,00 zł do 3 535,76 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 548 734,74 zł (z 2 943 511,77 zł do 3 492 246,51 zł)	wzrost o 324 599,77 zł (z 2 552 282,19 zł do 2 876 881,96 zł)	wzrost o 16 798,25 zł (z 35 217,30 zł do 52 015,55 zł)

2.31. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 989,41	1 989,41	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 989,41	1 989,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 989,41	1 989,41	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	582 729,00	582 729,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	582 729,00	582 729,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	582 729,00	582 729,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 416,06	5 386,63	99,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 416,06	5 386,63	99,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 416,06	5 386,63	99,46%
852			Pomoc społeczna	0,00	12 844,00	12 095,96	94,18%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 844,00	12 095,96	94,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 844,00	12 095,96	94,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 300,00	2 400,00	32,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 300,00	2 400,00	32,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	2 400,00	32,88%
855			Rodzina	0,00	32 418,39	31 136,37	96,05%
	85595		Pozostała działalność	0,00	32 418,39	31 136,37	96,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 418,39	31 136,37	96,05%
			Razem	0,00	642 696,86	635 737,37	98,92%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 828,26	1 828,26	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 828,26	1 828,26	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 828,26	1 828,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	592 425,32	592 395,89	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	517 097,39	517 097,39	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 210,18	37 210,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 685,86	13 685,86	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 066,36	73 066,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289 525,16	289 525,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 609,83	63 609,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	69 911,87	69 911,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 248,74	7 248,74	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 186,32	7 186,32	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 567,41	29 567,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 329,44	6 329,44	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 579,96	13 579,96	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 416,06	5 386,63	99,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 416,06	5 386,63	99,46%
852			Pomoc społeczna	0,00	42 278,99	32 935,14	77,90%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	29 434,99	20 839,18	70,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 602,29	19 006,48	68,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 832,70	1 832,70	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 844,00	12 095,96	94,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 844,00	12 095,96	94,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 300,00	2 400,00	32,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 300,00	2 400,00	32,88%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	2 400,00	32,88%
855			Rodzina	0,00	32 418,39	31 136,37	96,05%
	85595		Pozostała działalność	0,00	32 418,39	31 136,37	96,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 778,08	30 619,38	96,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,31	516,99	80,74%
			Razem	0,00	676 250,96	660 695,66	97,70%

2.32. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851	85195			32 592,14	32 592,14	100,00
		4210	Wydatki z nagrody COVID-19	12 752,14	12 752,14	100,00
		4300	Wydatki z nagrody COVID-19	19 840,00	19 840,00	100,00
921	92120			909 938,00	889 647,59	97,80
		6570	Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	409 938,00	409 938,00	100,00
		6580	Remont wiatraka- koźlak w Koźminie Wielkopolskim C	500 000,00	500 000,00	95,90
			Razem	942 530,14	922 239,66	97,80

Plan dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	92120			870 530,14	870 710,99	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	870 710,99	870 710,99	100,00
			Razem	870 710,99	870 710,99	100,00

Dochody plus Przychody 32.592,14zł = 903.303,13zł, różnica to wkład własny

WYKONANIE WYDATKÓW WG ZADAŃ NA DZIEŃ 31.12.2025r.

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 626 213,81	2 578 901,92	98,20
01008 - Melioracje wodne			26 000,00	25 987,50	99,95
	Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp. - dotacja		6 000,00	6 000,00	100,00
	Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych		20 000,00	19 987,50	99,94
01030 - Izby rolnicze			67 000,00	62 302,39	92,99
	Składka na izby rolnicze		67 000,00	62 302,39	92,99
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi			50 000,00	14 315,17	28,63
	Drobne prace kanalizacyjne		50 000,00	14 315,17	28,63
01095 - Pozostała działalność			2 483 213,81	2 476 296,86	99,72
	FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej		6 000,00	836,40	13,94
	FS Mokronos - Rewitalizacja terenu przy stawie wiejskim		13 485,00	13 485,00	100,00
	Podatek akcyzowy		2 455 728,81	2 455 726,68	100,00
	Przekazanie 1,5% podatku rolnego		3 000,00	2 937,70	97,92
	Podatek akcyzowy- zwrot		5 000,00	3 311,08	66,22
	Zwrot odsetek za niesłusznie pobrany podatek akcyzowy za okres od styczeń 2018 do styczeń 2022				
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			175 000,00	166 665,00	95,24
40002 - Dostarczanie wody			175 000,00	166 665,00	95,24
	Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii.		175 000,00	166 665,00	95,24
600 - Transport i łączność			9 921 153,00	9 444 238,72	95,19
60004 - Lokalny transport zbiorowy			116 350,00	116 349,50	100,00
	Wybory Prezydenta RP		16 080,00	16 080,00	100,00
	Organizacja publicznego transportu zbiorowego dla linii "J"		100 270,00	100 269,50	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			388 696,00	356 565,99	91,73
	Modernizacja chodników w m. Wrotków przy drodze powiatowej nr 5133P - dotacja		100 000,00	100 000,00	100,00
	Modernizacja chodnika w miejscowości Orla - droga powiatowa 5145P - dotacja		79 000,00	79 000,00	100,00
	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych		54 846,00	54 846,00	100,00
	Wycinka krzewów przy drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski		19 260,00	19 260,00	100,00
	Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.		135 590,00	103 459,99	76,30
60016 - Drogi publiczne gminne			9 076 857,00	8 659 301,75	95,40
	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ		350 000,00	345 734,67	98,78
	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ		5 700 000,00	5 586 962,71	98,02
	Budowa drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Ołędry		2 214,00	2 214,00	100,00
	Budowa drogi rowerowej z Koźmina Wlkp. do granicy z gminą Pogorzela		80 000,00	76 875,00	96,09
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka		30 000,00	30 000,00	100,00
	Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - I etap		511 000,00	510 229,25	99,85
	Modernizacja drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Ołędry		419 160,00	384 120,82	91,64
	Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)		14 786,00	14 000,00	94,68
	Budowa drogi dz. Nr 209/27 w miejscowości Wrotków		634 750,00	622 400,34	98,05
	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 761654P ul. Wierzbowa w Koźminie Wlkp.		110 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 761603P ul. Łączna w Koźminie Wlkp.		90 000,00	89 971,45	99,97
	FS Borzęcice - Zakup tłucznia na drogi gminne		12 500,00	12 500,00	100,00
	FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej		28 438,00	28 438,00	100,00
	FS Dębogóra - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa		7 273,00	7 273,00	100,00
	FS Józefów - Zakup tłucznia na drogi gminne		2 500,00	2 500,00	100,00
	FS Kaniew - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa		4 665,00	4 614,71	98,92
	FS Nowa Obra- Zakup tłucznia na drogi gminne		20 000,00	20 000,00	100,00
	FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m.		25 660,00	25 660,00	100,00

Orla			
FS Pogorzałki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej	14 825,00	14 800,00	99,83
FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne	10 000,00	10 000,00	100,00
FS Stara Obra - Modernizacja chodników w m. Stara Obra	29 260,00	29 260,00	100,00
FS Staniew - Zakup tłucznia na drogi gminne	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Tatary -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	16 781,00	16 781,00	100,00
FS Wałków - Remont dróg gminnych	5 000,00	4 998,62	99,97
FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	19 645,00	19 645,00	100,00
Drobne prace remontowe na drogach	275 400,00	236 904,50	86,02
Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych	99 100,00	77 618,14	78,32
Remonty cząstkowe ulic w mieście	10 000,00	10 000,00	100,00
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	140 000,00	94 603,93	67,57
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	91 000,00	76 280,33	83,82
Ścinka poboczy na drogach gminnych	18 000,00	9 998,18	55,55
Nasadzenie drzew i krzewów przy drogach gminnych	30 000,00	30 000,00	100,00
Wykaszenie poboczy	43 000,00	42 324,00	98,43
Utrzymanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych	90 000,00	90 000,00	100,00
Usuwanie i przycinanie drzew i krzewów przy drogach gminnych	54 000,00	49 618,49	91,89
Różne opłaty i składki – np. opłata za wypis z rejestru gruntów, opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej	1 900,00	1 610,74	84,78
Zakup sadzonek drzew miododajnych	20 000,00	20 000,00	100,00
Nieprzewidziane roboty na drogach	60 000,00	55 364,87	92,27
60017 - Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	100,00
Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca	150 000,00	150 000,00	100,00
60019 - Płatne parkowanie	110 000,00	99 477,72	90,43
Bieżące utrzymanie parkometrów	30 000,00	21 789,69	72,63
Uruchomienie płatności kartą w 5 parkomatach	80 000,00	77 688,03	97,11
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	79 250,00	62 543,76	78,92
Porządkowanie przystanków	42 000,00	42 000,00	100,00
Utrzymanie porządku na przystankach	7 250,00	5 524,00	76,19
Wymiana wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski	30 000,00	15 019,76	50,07
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 285 713,48	1 184 856,11	92,16
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 370,00	149 487,88	88,79
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	1 000,00	922,50	92,25
Podatek od budynków ADM	70 000,00	59 180,00	84,54
Odsetki	50,00	0,00	0,00
Pozostałe podatki (podatek leśny)	200,00	97,00	48,50
Opłaty i składki - wieczyste użytkowanie gruntów	17 500,00	17 044,60	97,40
Wykonanie dokumentów geodezyjnych i podział gruntów	8 000,00	900,00	11,25
Opłaty notarialne i sądowe	13 100,00	13 053,78	99,65
Wykonanie ekspertyz analiz i opinii	13 200,00	13 135,00	99,51
Wykonanie dokumentów geodezyjnych i podział gruntów	5 700,00	5 535,00	97,11
Wykup gruntów i nieruchomości	39 620,00	39 620,00	100,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 097 543,48	1 017 926,71	92,75
Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie	50 000,00	1 107,00	2,21
Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	1 200,00	1 107,00	92,25
Modernizacja pokrycia dachowego na budynku ZAZ	50 000,00	45 409,02	90,82
Modernizacja budynków ZAZ	155 000,00	152 134,44	98,15
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	644 563,00	627 204,08	97,31
Koszty sądowe i prokuratorskie	5 000,00	184,69	3,69
Podatek VAT	1 000,00	0,00	0,00
Remont dachu na budynku ADM przy ul. Zielony Rynek w Koźminie Wlkp.	39 627,00	39 627,00	100,00
Remont dachu na budynku ADM przy ul. Podmiejskiej w Koźminie Wlkp.	12 600,00	12 600,00	100,00
Zakup pieca wraz z montażem w budynku ADM Staniew 67	17 500,00	17 500,00	100,00
Zakup pieców dwufunkcyjnych z wkładami kominowymi	19 800,00	19 800,00	100,00
Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych w budynku ADM ul. Klasztorna	34 000,00	34 000,00	100,00
Zakup oraz montaż nowego kotła grzewczego - Floriańska 23/6	8 700,00	8 700,00	100,00

Zabudowa i montaż wkładów kominowych oraz systemów wentylacyjnych - Floriańska 23/6	8 100,00	8 100,00	100,00
Modernizacja systemu ogrzewania wraz z instalacją CO i remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej-ADM Kaniew 30.	50 000,00	50 000,00	100,00
Zwrot w ramach postępowania szkodowego	453,48	453,48	100,00
70095 - Pozostała działalność	19 800,00	17 441,52	88,09
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	19 800,00	17 441,52	88,09
710 - Działalność usługowa	449 000,00	160 789,54	35,81
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00	157 490,29	35,79
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	64 821,00	46,30
Plan ogólny gminy Koźmin Wlkp.	160 000,00	61 992,00	38,74
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	3 653,10	6,09
Pozostałe koszty administracyjne związane z wykon. planów	80 000,00	27 024,19	33,78
71095 - Pozostała działalność	9 000,00	3 299,25	36,66
Cmentarnictwo wojenne	9 000,00	3 299,25	36,66
750 - Administracja publiczna	13 612 175,15	12 353 207,22	90,75
75011 - Urzędy wojewódzkie	550 821,00	450 258,09	81,74
Utrzymanie USC- zlecone	13 000,00	13 000,00	100,00
Utrzymanie USC-własne	13 000,00	0,00	0,00
Administracja rządowa - własne	45 500,00	0,00	0,00
Utrzymanie USC-zlecone	195 092,00	195 092,00	100,00
Utrzymanie USC-własne	206 952,00	164 889,09	79,68
Administracja rządowa - zlecone	67 073,00	67 073,00	100,00
Świadczenia socjalne	10 204,00	10 204,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 848,00	254 914,57	89,49
Diety radnych	249 048,00	238 079,00	95,60
Podróże służbowe radnych	2 000,00	154,10	7,70
Utrzymanie biura rady miejskiej	13 700,00	2 928,87	21,38
Szkolenie radnych	1 000,00	690,00	69,00
Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	19 100,00	13 062,60	68,39
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 677 374,89	8 691 395,88	89,81
Pozostałe usługi -współpraca z Krajowym Rejestrem Długów. S.A	4 050,00	4 045,47	99,89
Zakup artykułów biurowych	14 700,00	14 233,76	96,83
Zakup komputerów i drukarek	95 000,00	93 315,94	98,23
Zakup papieru do drukarek	9 800,00	9 761,36	99,61
Zakup środków czystości	8 000,00	7 806,35	97,58
Zakup tuszy i tonerów	44 000,00	43 795,70	99,54
Zakupy pozostałe np. zakup mebli w celu wyposażenia biur w urzędzie, zakup kopert C6/5 w związku z doręczaniem decyzji podatkowych, zakup koszy do segregacji odpadów, zakup ekspresu do kawy, czajnika bezprzewodowego, foteli biurowych	116 400,00	109 901,32	94,42
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	3 800,00	3 800,00	100,00
Ochrona obiektów	5 400,00	4 280,40	79,27
Opieka autorska nad programami	118 366,00	117 377,11	99,16
Usługi informatyczne	7 600,00	7 576,80	99,69
Usługi konsultingowe – usługi doradztwa podatkowego, obsługi prawnej stacjonarnej, doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych	95 558,00	87 647,73	91,72
Usługi pocztowe	88 000,00	71 803,79	81,60
Usługi pozostałe <i>m.in. usługa pełnienia funkcji inspektora Danych Osobowych w UMIG, INFO BHP-szkolenia pracowników, PPOŻ, umowa najmu kser , publikacje w gazecie lokalnej, konserwacja windy, konserwacja i obsługa systemów alarmowych, obsługa terminala, obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek</i>	131 634,00	116 309,74	88,36
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	9 770,00	6 873,79	70,36
Utrzymanie Urzędu - media	150 150,00	122 350,55	81,49
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	7 000,00	6 961,80	99,45
Utrzymanie Urzędu - delegacje	18 500,00	16 599,95	89,73
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	1 500,00	1 489,75	99,32
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	65 000,00	64 104,00	98,62
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	1 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	61 500,00	59 344,34	96,49
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	86 198,00	72 603,60	84,23

Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	14 000,00	13 122,00	93,73
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	16 226,00	8 557,55	52,74
Prace remontowe w Urzędzie	48 622,00	48 161,56	99,05
Odsetki od nieterminowych płatności	200,00	0,00	0,00
opłata za informacje z KRK	500,00	270,00	54,00
Zakup artykułów spożywczych	8 000,00	6 577,37	82,22
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	13 072,00	11 019,63	84,30
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	60,00	12,00
Utrzymanie Urzędu - telefony	61 500,00	56 241,00	91,45
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	443 688,03	443 688,03	100,00
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	34 121,10	34 121,10	100,00
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.- BP	90 875,87	90 875,87	100,00
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty pośrednie	41 943,00	41 943,00	100,00
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	565 726,89	346 786,89	61,30
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski	227 500,00	27 901,20	12,26
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	100,00
Renowacja zegara	86 100,00	86 100,00	100,00
Zakup samochodu dostawczego	33 000,00	32 896,00	99,68
Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	68 835,00	49 287,15	71,60
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	5 600,00	1 218,10	21,75
Utrzymanie Urzędu - PFRON	5 000,00	3 342,00	66,84
Zakup artykułów biurowych	100,00	37,06	37,06
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 500,00	2 348,52	93,94
Obsługa informatyczna WPF	14 000,00	12 312,30	87,94
Usługi konsultingowe	120 162,00	102 012,72	84,90
Zakupy pozostałe	6 900,00	5 900,00	85,51
Podatek VAT	5 000,00	0,00	0,00
Szkolenia	11 725,00	7 927,00	67,61
Kary i odszkodowania	17 700,00	15 000,00	84,75
Usługa pełnienia funkcji agenta płatniczego zgodnie z par.12 ust.3 umowy,wyrejestrowanie papierów w KDPW	2 000,00	1 000,00	50,00
Utrzymanie Urzędu - płace	5 004 000,00	4 783 968,59	95,60
Utrzymanie Urzędu - trzynastka	352 000,00	351 952,94	99,99
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	19 000,00	11 103,17	58,44
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	969 340,00	852 240,70	87,92
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	24 767,72	99,07
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	20 200,00	5 920,03	29,31
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	20 000,00	1 441,56	7,21
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	151 312,00	151 311,87	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 533,00	137 401,40	62,59
Samorządowy informator SMS	10 000,00	4 674,84	46,75
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	1 033,00	0,00	0,00
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	43 500,00	26 441,59	60,79
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	9 000,00	2 407,30	26,75
Samorządowy informator SMS	0,00	404,67	0,00
Nagrody	11 000,00	9 120,47	82,91
Zakup artykułów spożywczych	11 800,00	6 073,89	51,47
Imprezy i konkursy promocyjne	105 000,00	70 331,31	66,98
Gadżety promocyjne	28 200,00	17 947,33	63,64
75095 - Pozostała działalność	2 879 598,26	2 819 237,28	97,90
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 870,00	33 832,50	99,89
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	4 000,00	3 710,54	92,76
Składka członkowska WOKISS	17 130,00	17 130,00	100,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	3 000,00	2 540,56	84,69
Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel	1 828,26	1 828,26	100,00
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń	90 000,00	90 000,00	100,00

Kredytowych Sp. z o.o.			
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	106 479,00	98 904,30	92,89
Współpraca zagraniczna	95 391,00	73 931,12	77,50
Tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	10 800,00	9 000,00	83,33
Diety softysów	166 100,00	138 360,00	83,30
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 309,00	134 257,94	98,50
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 912,00	2 861,68	58,26
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	426,80	372,34	87,24
Prowadzenie rejestru wyborców - wpłaty PPK	33,00	33,00	100,00
Prowadzenie rejestru wyborców - wynagrodzenia - zlecone	2 202,20	2 123,08	96,41
Prowadzenie rejestru wyborców- własne	2 250,00	333,26	14,81
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 397,00	131 396,26	100,00
Wybory Prezydenta RP	131 397,00	131 396,26	100,00
752 - Obrona narodowa	686 500,00	652 837,19	95,10
75295 - Pozostała działalność	686 500,00	652 837,19	95,10
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Szkolenia	34 000,00	34 000,00	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa budowli ochronnych w standardzie „ukrycie” w miejscowości Koźmin Wielkopolski (ul. Floriańska)	75 000,00	75 000,00	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa dwóch budowli ochronnych w standardzie „ukrycie” w miejscowości Koźmin Wielkopolski (ul. Kopernika)	150 000,00	150 000,00	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Sprzęt dla podmiotów ochrony (OSP i inne NGO)	62 500,00	55 594,12	88,95
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Sprzęt dla podmiotów ochrony (KUK)	80 000,00	75 509,70	94,39
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Wyposażenie dla członków podmiotu ochrony (KUK)	35 000,00	18 853,62	53,87
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Zakup zbiorników do wody pitnej o poj. min. 2500 litrów	20 000,00	17 170,80	85,85
Agregat prądowłrczy dla podmiotu ochrony ludności (KUK)	80 000,00	76 708,95	95,89
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zadanie inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080 600,00	956 578,13	88,52
75405 - Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	100,00
Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	80 000,00	80 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	924 200,00	861 582,54	93,22
Dotacja celowa dla OSP	20 000,00	16 326,93	81,63
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	388 550,00	333 162,72	85,75
Zakup samochodu specjalistycznego typu podnośnik SCH32 MercedesBenzAtego do OSP Koźmin Wlkp.	280 000,00	280 000,00	100,00
Zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad z przeznaczeniem do zastosowania w akcjach ratowniczo-gaśniczych	85 000,00	85 000,00	100,00
Zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego do OSP Mokronos	65 000,00	65 000,00	100,00
Ochrona przeciwpożarowa - płace	71 600,00	69 524,89	97,10
Ochrona przeciwpożarowa - składki ZUS	14 050,00	12 568,00	89,45
75414 - Obrona cywilna	12 000,00	7 219,70	60,16
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	12 000,00	7 219,70	60,16
75421 - Zarządzanie kryzysowe	9 400,00	4 848,49	51,58
Zarządzanie kryzysowe	9 400,00	4 848,49	51,58
75495 - Pozostała działalność	55 000,00	2 927,40	5,32
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	55 000,00	2 927,40	5,32
757 - Obsługa długu publicznego	596 000,00	509 553,34	85,50
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	596 000,00	509 553,34	85,50
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	560 000,00	477 191,84	85,21
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	36 000,00	32 361,50	89,89

758 - Różne rozliczenia	476 564,58	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	476 564,58	0,00	0,00
Rezerwa ogólna	226 564,58	0,00	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	250 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	37 768 649,52	35 826 293,47	94,86
80101 - Szkoły podstawowe	23 288 428,24	22 386 177,70	96,13
Rozbudowa placu zabaw w Mokronosie	115 000,00	114 953,00	99,96
Zakup artykułów biurowych- SP Borzęcice	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup opału- SP Borzęcice	40 000,00	39 997,53	99,99
Zakup środków czystości- SP Borzęcice	4 412,00	4 330,93	98,16
Zakup pozostałych materiałów- SP Borzęcice	22 043,00	22 036,77	99,97
Zakup energii,gazu,wody- SP Borzęcice	37 700,00	16 966,08	45,00
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	1 700,00	1 286,00	75,65
Zakup usług kominiarskich- SP Borzęcice	1 088,00	1 087,32	99,94
Ochrona obiektu- SP Borzęcice	1 100,00	1 033,20	93,93
Opłata za prowadzenie konta- SP Borzęcice	1 200,00	1 200,00	100,00
Wywóz nieczystości- SP Borzęcice	3 200,00	2 634,72	82,34
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	27 000,00	9 403,16	34,83
Usługi pozostałe - SP Borzęcice	34 936,00	33 108,19	94,77
Delegacje pracowników- SP Borzęcice	800,00	542,80	67,85
Ubezpieczenia majątkowe - SP Borzęcice	1 560,00	1 560,00	100,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	91 691,00	91 691,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	79 305,00	79 238,28	99,92
Szkolenia pracownicze- SP Borzęcice	1 500,00	614,00	40,93
Umowa zlecenia- SP Borzęcice	2 196,00	2 196,00	100,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	296 914,00	289 349,65	97,45
Fundusz pracy- SP Borzęcice	24 823,00	24 073,98	96,98
Zakup licencji,programów- SP Borzęcice	2 700,00	2 249,01	83,30
Usługi serwisowe- SP Borzęcice	700,00	147,60	21,09
Przeglądy- SP Borzęcice	8 500,00	4 929,61	58,00
Transmisja danych - internet- SP Borzęcice	4 300,00	4 299,40	99,99
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/ - SP Borzęcice	369,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	2 431,00	1 729,87	71,16
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	429 831,00	418 607,27	97,39
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	1 257 460,00	1 249 259,81	99,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	87 510,00	87 510,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi- SP Borzęcice	30 817,00	26 824,49	87,04
Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu nauczycielskim - SP Borzęcice	120 000,00	120 000,00	100,00
Zakup artykułów biurowych-SP Mokronos	1 692,00	1 258,91	74,40
Zakup opału-SP Mokronos	15 000,00	14 000,00	93,33
Zakup środków czystości-SP Mokronos	2 500,00	2 496,78	99,87
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	7 060,00	6 965,36	98,66
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy-SP Mokronos	1 000,00	829,69	82,97
Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos	20 000,00	13 498,40	67,49
Zakup usług zdrowotnych-SP Mokronos	3 000,00	2 160,00	72,00
Zakup usług kominiarskich-SP Mokronos	1 500,00	1 087,32	72,49
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	87 131,00	85 023,82	97,58
Ochrona obiektu-SP Mokronos	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta -SP Mokronos	1 440,00	1 200,00	83,33
Wywóz nieczystości-SP Mokronos	2 000,00	2 000,00	100,00
Usługi pozostałe-SP Mokronos	28 433,00	26 751,72	94,09
Telefony stacjonarne-SP Mokronos	600,00	413,99	69,00
Delegacje pracowników-SP Mokronos	1 000,00	52,90	5,29
Ubezpieczenia majątkowe -SP Mokronos	1 500,00	1 020,00	68,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	101 252,00	101 252,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	95 252,00	87 061,76	91,40
Płace-SP Mokronos	375 046,00	349 099,63	93,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	142 272,00	142 272,00	100,00
Szkolenia pracowników-SP Mokronos	1 500,00	1 200,00	80,00
Umowy zlecenia-SP Mokronos	2 198,00	1 998,00	90,90

Składki ZUS-SP Mokronos	340 281,00	331 060,34	97,29
Fundusz pracy-SP Mokronos	30 348,00	29 183,38	96,16
Usługi serwisowe,przeglądy-SP Mokronos	3 000,00	2 340,35	78,01
Podatek VAT-SP Mokronos	100,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza-SP Mokronos	4 428,00	4 428,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	1 633,00	1 618,98	99,14
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	1 500 021,00	1 478 986,94	98,60
Modernizacja budynku SP Mokronos	42 000,00	42 000,00	100,00
Audyty Oświatowe - RO	22 140,00	22 140,00	100,00
Zapomogi zdrowotne	35 969,00	15 400,00	42,81
Dofinansowanie Projektu Mały Mistrz	700,00	700,00	100,00
Audyty energetyczne budynków oświatowych -RO	43 000,00	27 995,00	65,10
Zakup Legitymacji - R.O.	3 200,00	3 120,20	97,51
Koszty przesyłki - legitymacje - RO	300,00	86,92	28,97
Termomodernizacja budynków oświatowych -RO	28 000,00	27 999,84	100,00
Opłaty na rzecz budżetu pństwa	1 500,00	0,00	0,00
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	5 000,00	4 998,70	99,97
Edukacja ekologiczna 2025 - SP Nr 1 w Koźminie Wlkp.	71 500,00	71 500,00	100,00
Zakup artykułów biurowych - SP nr 1	4 000,00	4 000,00	100,00
Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1	110 328,30	110 328,30	100,00
Zakup środków czystości - SP nr 1	9 955,00	9 952,56	99,98
Zakup pozostałych materiałów - SP nr 1	43 201,10	43 167,73	99,92
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - SP nr 1	11 930,00	11 929,36	99,99
Zakup energii,gazu,wody - SP nr 1	163 000,00	104 196,55	63,92
Zakup usług zdrowotnych - SP nr 1	3 850,00	3 803,00	98,78
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1	12 134,00	12 134,00	100,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi - SP1	8 685,91	8 685,91	100,00
Ochrona obiektu - SP nr 1	1 200,00	1 180,80	98,40
Opłata za prowadzenie konta - SP nr 1	1 200,00	1 200,00	100,00
Wywóz nieczystości - SP nr 1	7 000,00	6 657,12	95,10
Usługi pozostałe - SP nr 1	53 246,00	53 232,76	99,98
Dostęp do internetu- SP nr 1	2 520,00	2 509,20	99,57
Telefony stacjonarne- SP nr 1	432,00	428,40	99,17
Dożywianie dzieci - SP1	90 000,00	86 935,29	96,59
Delegacje pracowników - SP nr 1	4 700,00	4 667,31	99,30
Ubezpieczenie majątkowe - SP nr 1	2 470,00	2 470,00	100,00
FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - SP1	15 000,00	15 000,00	100,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	193 684,00	193 684,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież - SP nr 1	1 541,49	1 535,50	99,61
Usługi pocztowy - SP nr 1	1 500,00	922,30	61,49
Płace - SP nr 1	625 487,00	611 571,59	97,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	271 604,00	271 604,00	100,00
Szkolenie pracowników - SP nr 1	1 900,00	1 899,00	99,95
Usługi informatyczne - SP nr 1	1 966,00	1 965,54	99,98
Umowa zlecenie - SP nr 1	5 000,00	4 010,75	80,22
Składki ZUS - SP nr 1	623 846,00	612 084,29	98,11
Fundusz pracy - SP nr 1	61 088,00	59 853,69	97,98
Dodatek na start - SP nr 1	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	8 430,00	8 202,49	97,30
Dziennik elektroniczny -opłata - SP nr 1	5 000,00	5 000,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	2 897 871,00	2 864 535,02	98,85
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 1	21 414,29	21 414,29	100,00
Wymiana lamp w klasach	17 000,00	17 000,00	100,00
Remont gabinetu pedagoga	13 000,00	12 999,00	99,99
Zakup artykułów biurowych-SP 3	4 800,00	4 800,00	100,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	160 525,10	160 525,10	100,00
Zakup środków czystości-SP 3	2 400,00	2 400,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów-SP 3	48 373,00	47 674,42	98,56
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-SP 3	4 000,00	3 999,00	99,98
Zakup energii,gazu,wody-SP 3	304 080,47	223 221,99	73,41
Zakup usług zdrowotnych-SP 3	1 800,00	1 737,00	96,50
Zakup usług kominiarskich-SP 3	3 124,00	3 124,00	100,00

FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3	24 743,23	24 743,23	100,00
Oплата za prowadzenie konta-SP 3	2 400,00	2 400,00	100,00
FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3	4 999,95	4 999,95	100,00
Wywóz nieczystości-SP 3	10 000,00	9 995,40	99,95
Usługi pozostałe-SP 3	51 759,61	49 553,36	95,74
FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3	20 000,00	20 000,00	100,00
Dostęp do internetu-SP 3	2 509,20	2 300,10	91,67
Telefony stacjonarne-SP 3	943,19	947,10	100,41
Delegacje pracowników-SP 3	1 500,00	794,85	52,99
Ubezpieczenie majątkowe -SP 3	4 940,00	4 940,00	100,00
Świadczenie socjalne-SP 3	213 590,00	213 590,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	2 796,00	2 756,64	98,59
Płace-SP 3	821 937,00	807 716,14	98,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	276 481,91	276 481,91	100,00
Szkolenie pracowników-SP 3	4 000,00	4 000,00	100,00
Umowy zlecenia-SP 3	3 356,00	3 356,00	100,00
Składki ZUS-SP 3	650 809,00	638 690,10	98,14
Fundusz pracy-SP 3	61 778,00	60 740,97	98,32
Remont pomieszczeń szkoły-SP nr 3	19 065,00	19 065,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	9 200,00	7 913,77	86,02
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	2 787 267,00	2 745 819,94	98,51
Dożywianie dzieci - SP 3	232 000,00	216 799,96	93,45
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 3	27 137,22	27 137,22	100,00
Mobilność Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2024-2025-SP 3	251 742,57	236 716,89	94,03
Oddymianie klatek schodowych- ekspertyza	69 200,00	69 145,00	99,92
Zakup nagrzewnic - SP 3	60 000,00	0,00	0,00
Dożywianie dzieci - Stara Obra	53 000,00	20 909,60	39,45
Zakup artykułów biurowych - Stara Obra	4 500,00	4 497,47	99,94
Zakup opału - Stara Obra	8 400,00	8 400,00	100,00
Zakup środków czystości - Stara Obra	4 000,00	3 996,00	99,90
Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	32 887,00	32 349,50	98,37
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy - Stara Obra	1 500,00	978,30	65,22
Zakup energii,gazu,wody - Stara Obra	10 200,00	9 938,93	97,44
Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	1 180,00	1 180,00	100,00
Zakup usług kominiarskich - Stara Obra	1 088,00	1 087,32	99,94
Ochrona obiektu - Stara Obra	1 200,00	879,45	73,29
Oплата za prowadzenie konta - Stara Obra	1 200,00	1 200,00	100,00
Wywóz nieczystości - Stara Obra	6 020,00	4 917,78	81,69
Usługi pozostałe - Stara Obra	26 528,00	26 022,45	98,09
Telefony stacjonarne - Stara Obra	3 522,00	3 125,26	88,74
Delegacje pracownicze - Stara Obra	2 000,00	1 630,57	81,53
Ubezpieczenia majątkowe - Stara Obra	1 680,00	1 680,00	100,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	90 018,00	90 018,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	74 238,00	66 914,93	90,14
Usługi pocztowe - Stara Obra	285,00	284,90	99,96
Płace - Stara Obra	296 307,00	266 019,56	89,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	112 962,00	112 782,84	99,84
Szkolenia pracowników - Stara Obra	3 000,00	2 641,00	88,03
Umowy zlecenia - Stara Obra	2 400,00	1 800,00	75,00
Składki ZUS - Stara Obra	294 015,00	266 930,56	90,79
Fundusz pracy - Stara Obra	34 783,00	30 120,54	86,60
Malowanie korytarza - Stara Obra	6 500,00	6 500,00	100,00
Zakup pomocy dydaktycznych - Stara Obra	5 000,00	4 944,00	98,88
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	1 297 743,00	1 200 705,46	92,52
Rozbudowa placu zabaw przy Szkole w Starej Obrze	100 000,00	99 997,11	100,00
Wymiana głównych drzwi wejściowych - SP Stara Obra	11 940,00	11 940,00	100,00
Zakup artykułów biurowych-ZSP Borzęciczki	1 517,00	1 517,00	100,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	91 738,12	91 738,12	100,00
Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęcizkach-ZSP B-ki	1 300 000,00	1 299 999,99	100,00
Zakup opału-ZSP Borzęciczki	8 500,00	8 500,00	100,00
Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki	4 900,00	4 900,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	12 507,00	12 507,00	100,00

Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	44 543,00	29 981,21	67,31
Zakup usług zdrowotnych-ZSP Borzęciczki	870,00	870,00	100,00
Zakup usług kominiarskich-ZSP Borzęciczki	508,00	508,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta-ZSP Borzęciczki	1 200,00	1 200,00	100,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	45 015,00	44 917,65	99,78
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	3 289,00	3 239,32	98,49
Ubezpieczenia majątkowe -ZSP Borzęciczki	3 900,00	2 950,00	75,64
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	83 036,00	83 036,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	71 534,00	71 366,75	99,77
Płace-ZSP Borzęciczki	370 289,31	357 578,60	96,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	28 993,00	28 993,00	100,00
Szkolenia pracowników-ZSP Borzęciczki	745,00	745,00	100,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	263 178,00	255 329,36	97,02
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	29 449,00	28 240,61	95,90
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	834,00	728,09	87,30
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	4 013,00	3 265,02	81,36
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	1 056 047,00	976 633,64	92,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	87 965,00	87 965,00	100,00
FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki	332,95	332,95	100,00
FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	5 000,00	5 000,00	100,00
Dożywianie dzieci- ZSP Borzęciczki	36 000,00	24 133,77	67,04
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - ZSP Borzęciczki	15 058,32	15 058,32	100,00
Remont łazienek - ZSP Borzęciczki	28 909,00	28 908,38	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 632 774,00	1 553 142,35	95,12
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	400,00	293,00	73,25
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	4 000,00	0,00	0,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	11 696,00	11 696,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	12 907,00	12 887,01	99,85
Składki ZUS- SP Borzęcice	45 089,00	44 538,46	98,78
Fundusz pracy- SP Borzęcice	6 619,00	6 244,52	94,34
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	60 346,00	60 327,57	99,97
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	181 199,00	178 960,06	98,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	16 370,00	16 370,00	100,00
Zakup opału-SP Mokronos	3 000,00	2 992,00	99,73
Zakup środków czystości-SP Mokronos	800,00	794,50	99,31
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	1 000,00	746,00	74,60
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy-SP Mokronos	500,00	0,00	0,00
Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos	7 500,00	4 806,60	64,09
Zakup usług kominiarskich-SP Mokronos	700,00	501,84	71,69
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	74 400,00	68 317,84	91,83
Wywóz nieczystości-SP Mokronos	800,00	756,00	94,50
Usługi pozostałe-SP Mokronos	1 000,00	700,64	70,06
Telefony stacjonarne-SP Mokronos	480,00	414,00	86,25
Ubezpieczenia majątkowe -SP Mokronos	500,00	490,00	98,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	30 615,00	30 615,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	28 119,00	25 782,15	91,69
Płace-SP Mokronos	156 762,00	143 777,70	91,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	40 657,00	40 657,00	100,00
Składki ZUS-SP Mokronos	107 835,00	104 619,57	97,02
Fundusz pracy-SP Mokronos	12 900,00	12 453,14	96,54
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	405 732,00	403 698,07	99,50
Zapomogi zdrowotne	2 593,00	500,00	19,28
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	3 125,00	3 125,00	100,00
Dożywianie dzieci - Stara Obra	16 000,00	16 000,00	100,00
Zakup opału - Stara Obra	4 300,00	3 900,00	90,70
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy - Stara Obra	1 000,00	975,90	97,59

Zakup energii,gazu,wody - Stara Obra	3 000,00	1 496,47	49,88
Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	120,00	120,00	100,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	14 918,00	14 918,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	15 537,00	13 984,43	90,01
Płace - Stara Obra	61 926,00	55 043,29	88,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	13 455,00	13 382,60	99,46
Składki ZUS - Stara Obra	54 333,00	48 526,80	89,31
Fundusz pracy - Stara Obra	7 613,00	6 880,41	90,38
Zakup pomocy dydaktycznych - Stara Obra	375,00	375,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	222 053,00	200 475,78	90,28
80104 - Przedszkola	6 939 282,87	6 291 592,87	90,67
Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęcizkach	35 000,00	32 000,00	91,43
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le	36 753,73	36 753,73	100,00
Zakup środków czystości - Przedszkole	14 000,00	13 994,72	99,96
Zakup pozostałych materiałów - Przedszkole	15 500,00	15 484,77	99,90
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - Przedszkole	19 600,00	19 587,98	99,94
Zakup energii,wody,gazu - Przedszkole	150 000,00	126 304,28	84,20
Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole	3 200,00	3 058,00	95,56
Zakup usług kominiarskich - Przedszkole	1 000,00	984,00	98,40
Oплата za prowadzenie konta - Przedszkole	1 200,00	1 200,00	100,00
Wywóz nieczystości - Przedszkole	12 874,00	12 096,00	93,96
Usługi pozostałe - Przedszkole	30 126,00	28 991,85	96,24
Telefony stacjonarne - Przedszkole	3 250,00	2 964,30	91,21
Delegacje pracowników - Przedszkole	250,00	243,80	97,52
Ubezpieczenia majątkowe - Przedszkole	1 550,00	1 520,00	98,06
Świdczenia socjalne - Przedszkole	210 940,00	210 940,00	100,00
Ekwiwalent za odzież pracowników - Przedszkole	6 200,00	5 868,91	94,66
Płace - Przedszkole	1 718 636,00	1 565 569,65	91,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	281 512,00	281 412,51	99,96
Szkolenie pracowników - Przedszkole	1 800,00	1 660,00	92,22
Umowa zlecenia - Przedszkole	1 860,00	1 550,00	83,33
Żywność - Przedszkole	600 000,00	526 866,34	87,81
Składki ZUS - Przedszkole	690 868,00	630 804,30	91,31
Fundusz pracy - Przedszkole	84 282,00	68 677,61	81,49
Usługi serwisowe - Przedszkole	21 720,00	21 229,57	97,74
Zakup art. biurowych - Przedszkole	3 550,00	3 532,66	99,51
Dodatek na start - Przedszkole	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole	3 550,00	2 990,89	84,25
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	2 161 321,00	1 961 407,00	90,75
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le	7 248,74	7 248,74	100,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - P-le	6 000,00	6 000,00	100,00
FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - P-le	13 579,96	13 579,96	100,00
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - Przedszkole	6 329,44	6 329,44	100,00
Remont pomieszczeń przy kuchni -Przedszkole	15 000,00	15 000,00	100,00
Dotacja - Przedszkole Kołłątajek Krotoszyn	35 000,00	13 969,72	39,91
Zapomogi zdrowotne	7 340,00	5 100,00	69,48
Dotacja dla Gminy Jarocin	30 000,00	11 247,09	37,49
Gmina Borek Wilkp.-koszty wychowania przedszkolnego	110 000,00	70 860,72	64,42
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	20 000,00	10 906,77	54,53
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00
Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew	1 000,00	0,00	0,00
Zakup opału-ZSP Borzęciczki	2 500,00	2 496,00	99,84
Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	9 270,00	7 840,24	84,58
Zakup usług kominiarskich-ZSP Borzęciczki	382,00	382,00	100,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	300,00	300,00	100,00
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	406,00	405,90	99,98
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	17 373,00	17 373,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	15 386,00	15 309,74	99,50
Płace-ZSP Borzęciczki	183 837,00	180 026,06	97,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	25 951,00	25 950,22	100,00

Umowy zlecenia-ZSP Borzęciczki	6 757,00	6 679,50	98,85
Żywność-ZSP Borzęciczki	32 459,00	29 260,59	90,15
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	70 924,00	68 029,46	95,92
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	8 171,00	7 632,13	93,41
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	2 000,00	2 000,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	1 194,00	731,94	61,30
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	198 332,00	188 240,78	94,91
80107 - Świetlice szkolne	884 753,38	857 468,66	96,92
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	2 152,00	2 152,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	2 221,00	2 218,68	99,90
Składki ZUS- SP Borzęcice	5 557,00	5 549,21	99,86
Fundusz pracy- SP Borzęcice	803,00	795,07	99,01
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	25,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	29 751,00	29 734,69	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	2 216,00	2 216,00	100,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	3 587,00	3 587,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	4 099,00	3 850,38	93,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	3 812,00	3 812,00	100,00
Składki ZUS-SP Mokronos	20 731,00	20 430,44	98,55
Fundusz pracy-SP Mokronos	2 373,00	2 344,39	98,79
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	116 586,00	114 315,19	98,05
Zapomogi zdrowotne	2 614,00	700,00	26,78
Świadczenia socjalne - SP nr 1	2 153,00	2 153,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	4 423,00	4 423,00	100,00
Składki ZUS - SP nr 1	30 685,00	29 949,43	97,60
Fundusz pracy - SP nr 1	3 422,00	2 999,89	87,66
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	680,00	460,60	67,74
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	174 646,00	172 748,83	98,91
Świadczenie socjalne-SP 3	11 239,00	11 239,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	7 045,38	7 045,38	100,00
Składki ZUS-SP 3	38 495,00	36 747,10	95,46
Fundusz pracy-SP 3	4 995,00	4 762,88	95,35
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	1 160,00	487,95	42,06
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	215 705,00	213 604,94	99,03
Świadczenia socjalne - Stara Obra	3 707,00	3 707,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	4 139,00	3 723,83	89,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	4 878,00	4 849,47	99,42
Składki ZUS - Stara Obra	14 465,00	12 459,39	86,13
Fundusz pracy - Stara Obra	2 115,00	1 752,11	82,84
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	73 742,00	64 751,90	87,81
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	2 212,00	2 212,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	3 091,00	3 053,23	98,78
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	10 893,00	10 671,40	97,97
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	645,00	563,50	87,36
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	264,00	124,17	47,03
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	69 846,00	67 692,61	96,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	3 581,00	3 581,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 065 852,00	1 020 012,07	95,70
Dowożenie uczniów do szkół- SP Borzęcice	27 050,00	27 019,60	99,89
Dowożenie uczniów do szkół-SP Mokronos	225 209,00	224 239,20	99,57
Dowożenie uczniów do szkół - Przedszkole	91 400,00	90 652,60	99,18
Dowożenie uczniów do szkół	225 000,00	193 535,27	86,02
Dowożenie uczniów do szkół - SP nr 1	240 100,00	237 925,20	99,09
Dowożenie uczniów do szkół-SP 3	77 000,00	67 238,40	87,32
Dowożenie uczniów do szkół - Stara Obra	77 900,00	77 898,80	100,00
Dowożenie uczniów do szkół-ZSP Borzęciczki	102 193,00	101 503,00	99,32
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	124 720,00	107 666,48	86,33

Dokształcanie i kursy nauczycieli- SP Borzęcice	15 256,00	10 604,70	69,51
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	1 500,00	0,00	0,00
Delegacje pracowników-SP Mokronos	913,00	0,00	0,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli-SP Mokronos	11 875,00	5 629,00	47,40
Dokształcanie i kursy nauczycieli - Przedszkole	21 741,00	19 058,12	87,66
Dokształcanie i kursy nauczycieli - SP nr 1	19 727,00	19 046,00	96,55
Zakup pozostałych materiałów-SP 3	2 000,00	2 000,00	100,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli-SP 3	32 052,00	32 052,00	100,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli - Stara Obra	11 016,00	10 636,66	96,56
Dokształcanie i kursy nauczycieli-ZSP Borzęciczki	8 640,00	8 640,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	151 250,00	131 250,00	86,78
Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu 2024-2028" - SP nr 3 w Koźminie Wielkopolskim	100 000,00	80 000,00	80,00
Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu 2024-2028" - SP w Mokronosie	31 250,00	31 250,00	100,00
Program Rządowy "Posiłek w szkole i w domu 2024-2028" - zakup pieca konwekcyjno-parowego - SP Nr 3	20 000,00	20 000,00	100,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	786 635,00	739 421,17	94,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	10 462,00	10 462,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	12 750,00	12 618,40	98,97
Składki ZUS- SP Borzęcice	17 026,00	16 515,62	97,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	1 752,00	1 599,39	91,29
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	85 392,00	84 008,80	98,38
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	6 031,00	6 031,00	100,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	1 495,00	1 495,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	3 344,00	3 344,00	100,00
Składki ZUS-SP Mokronos	5 783,00	5 779,57	99,94
Fundusz pracy-SP Mokronos	254,00	40,05	15,77
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	32 761,00	32 753,53	99,98
Zakup środków czystości - Przedszkole	850,00	850,00	100,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - Przedszkole	750,00	750,00	100,00
Zakup energii,wody,gazu - Przedszkole	1 500,00	1 500,00	100,00
Usługi pozostałe - Przedszkole	8 280,00	7 729,70	93,35
Świadczenia socjalne - Przedszkole	32 402,00	32 402,00	100,00
Dodatkové wynagrodzenie roczne - Przedszkole	50 039,00	49 562,49	99,05
Składki ZUS - Przedszkole	73 799,00	67 105,33	90,93
Fundusz pracy - Przedszkole	10 353,00	8 062,88	77,88
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole	850,00	597,56	70,30
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	398 270,00	366 974,48	92,14
Zapomogi zdrowotne	2 843,00	0,00	0,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	898,00	898,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	100,00	0,00	0,00
Płace - Stara Obra	21 265,00	21 200,00	99,69
Dodatkové wynagrodzenie roczne - Stara Obra	2 481,00	2 471,04	99,60
Składki ZUS - Stara Obra	4 154,00	4 090,35	98,47
Fundusz pracy - Stara Obra	637,00	579,98	91,05
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	114,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 357 398,24	2 268 421,19	96,23
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	10 701,00	10 701,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	11 199,00	11 129,53	99,38
Składki ZUS- SP Borzęcice	34 941,00	33 965,12	97,21
Fundusz pracy- SP Borzęcice	3 654,00	3 525,77	96,49
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	63,00	62,85	99,76
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	190 771,00	185 320,51	97,14
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	2 992,00	2 992,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	100,00	0,00	0,00

Zakup pomocy naukowych, czsopism, prasy-SP Mokronos	100,00	0,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody-SP Mokronos	70,00	0,00	0,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	5 620,00	5 620,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	6 210,00	5 853,09	94,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	3 030,00	3 030,00	100,00
Składki ZUS-SP Mokronos	17 824,00	17 506,28	98,22
Fundusz pracy-SP Mokronos	1 828,00	1 804,83	98,73
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	60,00	58,82	98,03
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	95 006,00	94 230,03	99,18
Zapomogi zdrowotne	5 862,00	1 200,00	20,47
Świadczenia socjalne - SP nr 1	19 071,00	19 071,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	13 806,00	13 806,00	100,00
Składki ZUS - SP nr 1	56 780,00	55 843,38	98,35
Fundusz pracy - SP nr 1	6 176,00	5 862,36	94,92
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	340,00	60,42	17,77
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	319 765,00	314 733,14	98,43
Świadczenie socjalne-SP 3	29 952,00	29 952,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.-SP 3	14,00	4,68	33,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	43 842,24	43 842,24	100,00
Składki ZUS-SP 3	103 997,00	101 619,47	97,71
Fundusz pracy-SP 3	12 314,00	11 891,72	96,57
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	1 149,00	514,86	44,81
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	575 002,00	563 280,05	97,96
Świadczenia socjalne - Stara Obra	8 224,00	8 224,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	11 787,00	9 876,52	83,79
Płace - Stara Obra	13 400,00	10 260,48	76,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	3 072,00	3 072,00	100,00
Składki ZUS - Stara Obra	26 379,00	21 047,30	79,79
Fundusz pracy - Stara Obra	3 500,00	2 743,23	78,38
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	124 128,00	101 525,70	81,79
Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki	5,00	0,00	0,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	22 180,00	22 180,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	27 781,00	26 611,06	95,79
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	79 968,00	79 783,07	99,77
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	10 521,00	10 229,94	97,23
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 167,00	1 130,88	96,90
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	1 465,00	1 035,27	70,67
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	425 510,00	407 248,59	95,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	25 972,00	25 972,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 648,59	108 829,24	97,47
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- SP Borzęcice	8 794,48	8 792,50	99,98
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP Mokronos	10 549,30	10 547,02	99,98
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	1 051,79	1 051,79	100,00
FP-dla dzieci z Ukrainy Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- obsługa RO	53,61	53,61	100,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - SP nr 1	34 325,43	34 318,23	99,98
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -SP 1	2 478,00	2 477,78	99,99
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP 3	35 741,60	32 988,26	92,30
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -SP 3	2 539,91	2 510,82	98,85
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Stara Obra	9 519,36	9 495,47	99,75
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-ZSP Borzęciczki	6 250,57	6 249,34	99,98
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -ZSP Borzęciczki	344,54	344,42	99,97

80195 - Pozostała działalność	425 907,20	362 311,73	85,07
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	13 696,00	13 696,00	100,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	18 261,00	18 261,00	100,00
Świadczenia socjalne - Przedszkole	20 544,00	20 544,00	100,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	7 400,00	5 041,77	68,13
Konkurs w Szkołach	7 400,00	4 482,31	60,57
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	150 400,00	111 625,66	74,22
Składki ZUS-opieka nad dowozem	26 060,00	12 105,40	46,45
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	4 140,00	99,39	2,40
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	700,00	0,00	0,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	150,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Dofinansowanie programu" SKS"	240,00	240,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-opieka nad dowozem	200,00	0,00	0,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	59 348,00	59 348,00	100,00
Świadczenie socjalne-SP 3	47 935,00	47 935,00	100,00
Składki ZUS-SP 3	2 433,20	2 433,20	100,00
Nagroda Kuratora Oświaty- SP NR 3	14 000,00	14 000,00	100,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	18 261,00	18 261,00	100,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	34 239,00	34 239,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	835 565,55	550 037,13	65,83
85111 - Szpitale ogólne	25 000,00	15 589,06	62,36
Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - II stopień referencyjności" - dotacja dla SP ZOZ	25 000,00	15 589,06	62,36
85153 - Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii-materiały	1 000,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767 973,41	493 856,00	64,31
Działalność promująca zdrowy styl życia	173 499,96	96 194,08	55,44
Piknik ekologiczny wraz z warsztatami upowszechniającymi wiedzę ekologiczną dla mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego-zw	31 500,00	31 500,00	100,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	17 100,00	5 000,00	29,24
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	1 000,00	0,00	0,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	700,00	0,00	0,00
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	7 100,00	0,00	0,00
Usługi inne - Delegacje	1 000,00	0,00	0,00
Szkolenie członków komisji	2 000,00	0,00	0,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	235 100,00	207 156,80	88,11
Dotacja PCPR	43 043,00	43 043,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	10 000,00	0,00	0,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	22 000,00	2 300,00	10,45
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	65 000,00	49 251,00	75,77
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	123 530,45	27 011,12	21,87
"Rekomendowane Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego" .	32 400,00	32 400,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	40 592,14	40 592,07	100,00
Wydatki z nagrody COVID-19 -zakup defibrylatora AED PhilipsFRx, oraz elektrod do defibrylatora IPADSP1,zakup4apteczek modułowych	32 592,14	32 592,07	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	6 182 325,31	5 975 109,85	96,65
85202 - Domy pomocy społecznej	1 725 000,00	1 717 476,09	99,56
pobyt w domach pomocy społecznej	1 725 000,00	1 717 476,09	99,56
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	8 980,00	99,78
Zespół interdyscyplinarny środki dofinansowane	6 000,00	6 000,00	100,00
Zespół Interdyscyplinarny	3 000,00	2 980,00	99,33
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	40 254,22	39 191,66	97,36

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	650,00	0,00	0,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	39 604,22	39 191,66	98,96
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 725,00	395 979,43	99,81
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 100,00	709,35	64,49
zasiłki okresowe środki dofinansowane	223 625,00	223 270,08	99,84
zasiłki celowe	172 000,00	172 000,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	276 700,00	269 479,33	97,39
Dodatki mieszkaniowe UMIG	135 844,00	134 710,25	99,17
Dodatki mieszkaniowe MGOPS	140 856,00	134 769,08	95,68
85216 - Zasiłki stałe	459 872,00	452 242,91	98,34
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 500,00	44,25	0,59
zasiłki stałe środki własne	2 000,00	1 826,66	91,33
zasiłki stałe środki dofinansowane	450 372,00	450 372,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 529 002,80	1 462 425,49	95,65
Wymiana kotła gazowego	19 550,00	11 000,00	56,27
Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	171 148,80	141 733,98	82,81
Projekt Wielkopolskie telecentrum opieki - koszty niekwalifikowalne	1 025,00	922,50	90,00
Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
wpł. na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 342,00	0,00	0,00
odpis ZFŚS środki własne	35 913,00	35 912,58	100,00
badania okresowe pracowników środki własne	5 500,00	4 365,00	79,36
delegacje krajowe pracowników środki własne	500,00	466,60	93,32
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	80 191,00	80 189,22	100,00
zużycie energii środki własne	12 000,00	7 980,85	66,51
zużycie gazu środki własne	19 000,00	17 016,34	89,56
zakup usług informatycznych środki własne	20 000,00	19 735,01	98,68
opieka bhp własne zadanie	1 800,00	1 440,00	80,00
zakup usług pocztowych środki własne	18 500,00	15 323,13	82,83
podatek od nieruchomości	6 350,00	6 300,00	99,21
zakup usług remontowych środki własne	17 232,00	14 708,50	85,36
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 434,00	2 250,00	92,44
szkolenia pracowników środki własne	3 700,00	2 956,00	79,89
usługi prawnicze śr.własne	19 200,00	19 200,00	100,00
zakup usług bankowych środki własne	4 900,00	4 575,81	93,38
zakup usług pozostałych środki własne	20 475,00	20 438,07	99,82
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	3 000,00	2 774,72	92,49
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	2 000,00	1 079,64	53,98
zużycie wody środki własne	2 000,00	1 106,74	55,34
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	5 450,00	5 366,08	98,46
wynagroszenia-środki dofinansowane	128 825,00	128 225,01	99,53
wynagrodzenia-środki własne	867 643,00	875 156,12	100,87
zakup środków czystości środki własne	1 500,00	1 500,00	100,00
zakup oprogramowania środki własne	5 700,00	5 700,00	100,00
OBSŁUGA INSPEKTORA RODO	5 166,00	5 166,00	100,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	250,00	0,00	0,00
zakup paliwa	6 000,00	4 184,83	69,75
zakup art. biurowych własne środki	2 500,00	2 500,00	100,00
zakup pozostałego wyposażenia	11 400,00	752,31	6,60
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	10 000,00	9 992,45	99,92
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	15 408,00	12 408,00	80,53
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	973 780,00	897 090,00	92,12
Program Opieka 75+	106 680,00	106 182,00	99,53
usługi opiekuńcze środki własne	867 100,00	790 908,00	91,21
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,81	320 000,00	100,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	187 112,81	187 112,81	100,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	132 888,00	132 887,19	100,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	29 434,99	20 839,18	70,80
Pomoc Ukrainie	29 434,99	20 839,18	70,80
85295 - Pozostała działalność	422 555,49	391 405,76	92,63
Licencja/Program POMOST	7 334,49	7 334,49	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	27 000,00	26 060,00	96,52

Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłek	3 012,00	2 263,96	75,16
Fundusz Pomocy Ukrainie - zasiłek stały	9 832,00	9 832,00	100,00
odpis ZFŚS środki własne	5 447,00	5 446,80	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	17 899,00	17 897,67	99,99
dystribucja węgla - transport	2 000,00	1 200,00	60,00
zużycie energii środki własne	7 000,00	4 351,56	62,17
zużycie gazu środki własne	28 668,00	24 461,25	85,33
zakup usług pocztowych środki własne	300,00	294,90	98,30
zakup usług remontowych środki własne	11 500,00	2 200,01	19,13
pobyt w schronisku	95 000,00	87 600,00	92,21
zakup usług transportowych	2 000,00	1 800,00	90,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	15 263,00	15 259,55	99,98
zakup usług pozostałych środki własne	2 000,00	1 159,58	57,98
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	2 000,00	1 488,24	74,41
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	7 500,00	6 773,91	90,32
zużycie wody środki własne	2 000,00	333,80	16,69
wynagrodzenia-środki własne	173 100,00	171 948,06	99,33
zakup środków czystości środki własne	2 000,00	1 999,99	100,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	300,00	300,00	100,00
zakup art. biurowych własne środki	600,00	599,99	100,00
zakup pozostałego wyposażenia	800,00	800,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160 217,00	434 079,70	37,41
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	4 000,00	4 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	1 156 217,00	430 079,70	37,20
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 1.1	43 204,00	43 199,76	99,99
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - Zakup szafy biurowej	1 350,00	1 215,00	90,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.4	5 400,00	3 149,95	58,33
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.5	4 050,00	4 050,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.6	1 350,00	1 350,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.7	4 725,00	4 725,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.8	2 025,00	2 025,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - 3.1 WŁ	900,00	675,00	75,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - 3.2 WŁ	1 136,00	1 019,00	89,70
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - 1.1 WŁ	4 800,00	4 798,94	99,98
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - Zakup drukarki	1 575,00	1 575,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - 4.1 WŁ	9 891,00	9 082,92	91,83
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - 4.2 WŁ	920,00	470,00	51,09
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - 4.3 WŁ	600,00	512,50	85,42
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - 4.4 WŁ	600,00	399,99	66,66
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - 4.5 WŁ	450,00	450,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - 4.6 WŁ	150,00	150,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - 4.7 WŁ	525,00	525,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - 4.8 WŁ	225,00	225,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - 3.3 WŁ	100,00	99,80	99,80
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - Zakup szafy biurowej WŁ	150,00	135,00	90,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.3	900,00	898,20	99,80
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - Zakup drukarki WŁ	175,00	175,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.1	8 100,00	6 075,00	75,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.2	10 224,00	9 171,00	89,70
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.1	89 012,00	81 746,64	91,84
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.2	8 280,00	3 870,00	46,74
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.3	5 400,00	4 500,00	83,33
Zwrot dotacji Pismo Wojewody Wielkopolskiego PS-XI.946.5.2024 - zwrot do budżetu państwa części dotacji celowej w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Centra opiekuńczo-mieszkalne"	200 000,00	200 000,00	100,00
Odsetki od źle wykorzystanej dotacji Pismo Wojewody Wielkopolskiego PS-XI.946.5.2024 - zwrot do budżetu państwa odsetek	50 000,00	43 811,00	87,62
Dotacja - pożytku publicznego	700 000,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	187 092,50	138 568,39	74,06
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 592,50	67 068,39	59,57

Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane	25 720,00	14 256,00	55,43
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane - SP nr 1	14 656,00	14 656,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane-SP 3	11 424,00	11 424,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane-SP Mokronos	3 200,00	3 200,00	100,00
Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy	6 100,00	1 200,00	19,67
Wyprawka szkolna , dofinansowanie uczniów niepełnosprawnych	10 292,50	10 248,39	99,57
Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy-SP 3	1 200,00	1 200,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	32 680,00	3 564,00	10,91
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - SP nr 1	3 664,00	3 664,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna-SP 3	2 856,00	2 856,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna-SP Mokronos	800,00	800,00	100,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 500,00	71 500,00	95,97
Stypendia i nagrody sportowe	74 500,00	71 500,00	95,97
855 - Rodzina	9 460 918,22	9 019 310,63	95,33
85501 - Świadczenie wychowawcze	38 050,00	5 321,55	13,99
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00	500,00	2,00
Pozostałe odsetki <i>Zwrot odsetek od świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe</i>	13 000,00	4 821,55	37,09
Koszty upomnienia	50,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 534 336,15	6 493 250,15	99,37
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	60 000,00	38 751,50	64,59
Pozostałe odsetki <i>Zwrot odsetek od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe</i>	14 000,00	2 746,79	19,62
Koszty upomnienia	50,00	0,00	0,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	8 213,00	8 211,52	99,98
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	15 525,00	15 524,28	100,00
fundusz alimentacyjny	309 525,02	309 265,56	99,92
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	482 313,35	482 312,93	100,00
wynagrodzenia-środki własne	103 500,00	101 399,83	97,97
wynagrodzenia-środki zlecone	172 305,00	170 424,06	98,91
świadczenia rodzinne	5 368 904,78	5 364 613,68	99,92
85503 - Karta Dużej Rodziny	648,00	628,00	96,91
wynagrodzenia-środki zlecone	600,00	598,35	99,72
zakup art. biurowych środki zlecone	48,00	29,65	61,77
85504 - Wspieranie rodziny	253 918,88	212 443,15	83,67
Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	28 720,80	27 215,53	94,76
odpis ZFŚS środki własne	9 080,00	9 078,01	99,98
Program "Za Życiem"	43 441,08	43 190,22	99,42
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	9 278,00	9 276,51	99,98
ryczałt na dojazdy	7 030,00	6 804,36	96,79
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 000,00	658,05	65,80
wynagrodzenia-środki własne	154 869,00	115 720,47	74,72
zakup art. biurowych własne środki	500,00	500,00	100,00
85508 - Rodziny zastępcze	84 300,00	83 227,15	98,73
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	84 300,00	83 227,15	98,73
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 569,10	101 013,75	95,68
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	2 097,00	0,00	0,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	103 472,10	101 013,75	97,62
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 404 677,70	2 092 273,62	87,01
Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029	748 408,50	513 384,43	68,60
Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
Zwrot dotacji <i>-zwrot dotacji po terminie -dodatek motywacyjny za 2024</i>	10 788,00	10 787,09	99,99
Publiczny Żłobek - place	777 603,00	765 423,71	98,43
Publiczny Żłobek- dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 743,00	44 743,00	100,00
Publiczny Żłobek- składki ZUS	143 263,20	142 309,83	99,33

Publiczny Żłobek- umowa zlecenie	18 000,00	7 200,00	40,00
Publiczny Żłobek-składki Fundusz Pracy	19 576,00	19 445,62	99,33
Publiczny Żłobek -materiały i wyposażenie	42 072,00	29 102,83	69,17
Publiczny Żłobek- media (gaz, woda, prąd)	35 500,00	29 183,76	82,21
Publiczny Żłobek -badania lekarskie	2 500,00	600,00	24,00
Publiczny Żłobek-usługi pozostałe	44 500,00	43 973,13	98,82
Publiczny Żłobek-usługa cateringowa	61 200,00	61 200,00	100,00
Publiczny Żłobek-usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny, internet)	1 000,00	255,00	25,50
Publiczny Żłobek -ZFŚS	24 974,00	24 974,00	100,00
Publiczny Żłobek -szkolenia pracowników	10 000,00	6 987,00	69,87
Publiczny Żłobek - PPK	600,00	0,00	0,00
Publiczny Żłobek-usługi remontowe	6 000,00	5 670,29	94,50
Publiczny Żłobek -Ubezpieczenia majątkowe	1 400,00	824,00	58,86
Publiczny Żłobek -Dodatki wiejskie, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	2 500,00	739,93	29,60
Budowa Żłobka w Mokronosie	410 000,00	385 470,00	94,02
85595 - Pozostała działalność	39 418,39	31 153,26	79,03
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki <i>Zwrot odsetek od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe</i>	2 000,00	16,89	0,84
Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	32 418,39	31 136,37	96,05
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 149 205,95	9 608 798,09	86,18
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 406 312,04	1 168 067,59	83,06
Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - WŁ	15 000,00	14 022,58	93,48
Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - PŁ	701 312,04	701 311,42	100,00
Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek	30 000,00	9 534,63	31,78
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	10 000,00	0,00	0,00
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	300 000,00	257 760,96	85,92
Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej na ul. Targowej w Koźminie Wielkopolskim	10 000,00	0,00	0,00
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	10 000,00	9 438,00	94,38
Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Koźminie Wielkopolskim	125 000,00	125 000,00	100,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	195 000,00	51 000,00	26,15
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	10 000,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	6 074 723,91	5 349 177,20	88,06
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 958 677,00	4 405 295,66	88,84
Edukacja ekologiczna	5 000,00	1 201,71	24,03
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	778 554,91	681 572,54	87,54
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja	2 000,00	911,49	45,57
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Zakup artykułów biurowych , fotela, usługi doradztwa w zakresie gospodarki odpadami	42 100,00	23 781,02	56,49
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	282 945,00	230 968,08	81,63
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	5 447,00	5 446,70	99,99
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	80 400,00	76 553,25	95,22
Zakup koszy oraz innych materiałów	5 000,00	4 179,11	83,58
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dzikie wysypiska, place, trawa	55 000,00	51 974,14	94,50
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	20 400,00	20 400,00	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	561 000,00	478 347,17	85,27
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	28 800,00	28 800,00	100,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	80 000,00	76 112,77	95,14
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	27 000,00	24 628,00	91,21
Konsultacja dendrologiczna	5 500,00	5 360,00	97,45
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	6 500,00	6 270,00	96,46

Bieżące utrzymanie placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	6 000,00	5 500,00	91,67
Wydatki nieprzewidziane -zakupiono części eksploatacyjne do mini traktorka Honda, oraz kosiarkę spalinową STIGA , nożyce spalinowe do żywopłotu , kosiarkę bijakową EF do wykaszania traw na terenach zieleni miejskiej	17 000,00	10 371,00	61,01
Media	13 000,00	10 642,34	81,86
Usługi remontowe	10 000,00	9 496,75	94,97
Bieżące utrzymanie parku Doliny Orli	100 000,00	50 869,88	50,87
Zakup materiałów do prac w zieleni	32 000,00	21 689,15	67,78
Modernizacja alejek spacerowych w parku Nowy Rynek	145 000,00	144 988,29	99,99
Utrzymanie terenów publicznych	33 200,00	26 618,99	80,18
Zakup mini ciągnika dla potrzeb pielęgnowania terenów zieleni miejskiej	57 000,00	57 000,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 650,00	73 597,56	76,15
Monitoring stanu jakości powietrza	1 650,00	1 623,60	98,40
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	60 000,00	42 000,00	70,00
Program "Czyste Powietrze" – gadżety promujące Czyste Powietrze	10 748,00	5 721,96	53,24
Program "Czyste powietrze" - wynagrodzenia i pochodne	24 252,00	24 252,00	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	146 500,00	120 292,50	82,11
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	43 000,00	16 792,50	39,05
Utrzymanie zwierząt w schronisku	103 500,00	103 500,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 214 000,00	1 934 821,96	87,39
FS Góreczki - Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa	4 200,00	4 199,99	100,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	100,00
Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Koźmin Wielkopolski	40 000,00	23 602,13	59,01
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	80 000,00	29 872,39	37,34
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	100 000,00	4 917,55	4,92
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	1 670 000,00	1 624 190,58	97,26
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	100 000,00	75 005,97	75,01
Oświetlenie uliczne i drogowe - PKP Energetyka	12 000,00	7 023,35	58,53
Remonty oświetlenia	30 000,00	8 510,00	28,37
Aktualizacja planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwo gazowe	7 800,00	7 500,00	96,15
Wydatki nieprzewidziane	20 000,00	0,00	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	285 600,00	157 292,68	55,07
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania ,transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	100 000,00	81 960,29	81,96
Dokumentacja projektowa ul. Prosta w Koźminie Wielkopolskim	45 000,00	44 999,99	100,00
Likwidacja dzikich wysypisk	3 000,00	0,00	0,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	18 000,00	17 884,80	99,36
Monitoring składowiska odpadów w Orli	12 600,00	12 447,60	98,79
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	7 000,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania	100 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	284 020,00	250 648,18	88,25
Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska	15 000,00	11 904,00	79,36
Akcje i inicjatywy ekologiczne	9 000,00	2 789,60	31,00
FS Kaniew - Wykonanie ogrodzenia przy stawie wiejskim	15 420,00	15 420,00	100,00
Piknik ekologiczny wraz z warsztatami upowszechniającymi wiedzę ekologiczną dla mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego	58 500,00	58 500,00	100,00
Dotacja celowa - ROD	30 000,00	30 000,00	100,00
Drobne prace kanalizacyjne	12 000,00	0,00	0,00
Usługa konsultingowa - energia	15 000,00	14 700,00	98,00
Usługa konsultingowa - gaz	7 000,00	6 300,00	90,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	20 600,00	14 011,81	68,02
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	14 000,00	13 314,92	95,11
Prace publiczne i interwencyjne	23 000,00	20 458,95	88,95

Zakup artykułów spożywczych	2 500,00	1 248,90	49,96
Utrzymanie szalek miejskich	48 000,00	48 000,00	100,00
Remont dachu budynku magazynu przy ul. Stęszewskiego	14 000,00	14 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 733 348,00	4 582 239,47	96,81
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 999,76	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	10 000,00	9 999,76	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 789 380,00	2 718 549,39	97,46
Rozbudowa, przebudowa i częściowa rozbiórka Sali wiejskiej i remizy OSP w Wałkowie	60 000,00	58 548,00	97,58
Budowa zbiornika bezodpływowego przy sali wiejskiej w Czarnym Sadzie	22 000,00	18 066,24	82,12
FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw	23 537,00	23 500,00	99,84
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	15 527,00	15 525,28	99,99
FS Borzęcice - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	13 000,00	13 000,00	100,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	17 439,00	17 439,00	100,00
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	4 733,00	4 733,00	100,00
FS Czarny Sad - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	20 000,00	19 592,00	97,96
FS Dębogóra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Dębogóra	2 000,00	0,00	0,00
FS Gałązki - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	14 500,00	14 460,00	99,72
FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	2 068,00	0,00	0,00
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Gałązki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00
FS Góreczki - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00
FS Góreczki - Zakup zestawów biesiadnych	6 017,16	6 017,16	100,00
FS Góreczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	4 987,84	4 828,00	96,80
FS Gościejew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 197,35	5 197,35	100,00
FS Gościejew - Modernizacja i doposażenie placu zabaw	23 980,65	23 980,00	100,00
FS Józefów - Remont świetlicy wiejskiej	9 262,00	9 255,95	99,93
FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów	2 500,00	2 500,00	100,00
FS Józefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 980,00	1 980,00	100,00
FS Kaniew - Doposażenie placu zabaw	1 907,00	1 907,00	100,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	2 838,00	2 722,38	95,93
FS Lipowiec - Rozbudowa sali wiejskiej w m. Lipowiec	15 000,00	14 993,70	99,96
FS Mokronos - Remont świetlicy wiejskiej	14 600,00	14 600,00	100,00
FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	1 998,75	99,94
FS Nowa Obra - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 313,00	2 298,00	99,35
FS Nowa Obra - Utwardzenie terenu przy placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Orla - Doposażenie altanki w miejscowości Orlinka	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Sapieżyn - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Sapieżyn	3 000,00	3 000,00	100,00
FS Sapieżyn - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy	8 521,00	0,00	0,00
FS Sapieżyn - Modernizacja terenu wokół świetlicy	7 000,00	7 000,00	100,00
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	7 376,00	7 257,00	98,39
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Skałów - Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego w Skałowie	15 869,00	15 718,00	99,05
FS Stara Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	2 000,00	2 000,00	100,00

FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	35 426,00	26 070,31	73,59
FS Suśnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	15 045,00	15 035,54	99,94
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	20 687,00	20 670,00	99,92
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Walerianów - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Walerianów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	20 739,00	15 980,57	77,06
FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	16 800,00	16 798,00	99,99
FS Wrotków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wrotków	2 500,00	2 500,00	100,00
FS Wrotków - Doposażenie wiaty ogrodowej	13 925,00	13 924,96	100,00
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,99	100,00
FS Wyrębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 505,00	1 500,00	99,67
FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	16 000,00	15 990,00	99,94
FS Wyrębin - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	186 570,00	164 992,30	88,43
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	14 300,00	7 760,59	54,27
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	25 700,00	18 436,31	71,74
Remont Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Starej Obrze	49 130,00	49 130,00	100,00
Dotacja - GZIK	1 938 000,00	1 938 000,00	100,00
Utrzymanie świetlic - płace	47 600,00	46 358,89	97,39
Utrzymanie świetlic- składki ZUS	9 300,00	8 285,12	89,09
92116 - Biblioteki	709 000,00	709 000,00	100,00
Dotacja - GZIK	709 000,00	709 000,00	100,00
92118 - Muzea	105 000,00	105 000,00	100,00
Dotacja - GZIK	105 000,00	105 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 091 968,00	1 017 492,58	93,18
Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	409 938,00	409 937,60	100,00
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum	1 230,00	0,00	0,00
Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim C	500 000,00	479 709,99	95,94
Remont wiatraka-koźlak w Koźminie Wielkopolskim WŁ	20 800,00	14 684,99	70,60
Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	160 000,00	113 160,00	70,72
92195 - Pozostała działalność	28 000,00	22 197,74	79,28
Dotacja - GZIK "Różne barwy Słowików"	16 000,00	16 000,00	100,00
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	5 000,00	0,00	0,00
Imprezy i konkursy promocyjne	7 000,00	6 197,74	88,54
926 - Kultura fizyczna	6 435 193,00	6 209 136,40	96,49
92601 - Obiekty sportowe	2 731 655,00	2 677 738,15	98,03
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	510 567,00	510 566,25	100,00
Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym	42 620,00	42 613,50	99,98
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ	1 560 263,00	1 560 262,89	100,00
Utwardzenie placu przy obiekcie lekkoatletycznym w Koźminie Wlkp.	480 000,00	426 211,12	88,79
Zakup tablicy wyników na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	15 280,00	15 265,53	99,91
Zakup auta transportowego	50 000,00	50 000,00	100,00
Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	24 600,00	24 600,00	100,00
Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt	33 825,00	33 825,00	100,00
FS Nowa Obra - Modernizacja boiska przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,99	100,00
FS Pogorzałki Wielkie - Remont i doposażenie Wiejskiego Centrum Sportowego.	1 500,00	1 404,90	93,66
FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej	10 000,00	9 988,97	99,89

Obrze			
92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 503 538,00	3 331 398,25	95,09
Odpis na ZFŚS	54 375,00	54 375,00	100,00
Wynagrodzenia	2 116 500,00	2 052 288,48	96,97
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	8 000,00	6 374,00	79,68
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	214 460,00	200 915,99	93,68
Nauka pływania	37 000,00	35 220,00	95,19
Bieg Maćka	64 300,00	63 810,55	99,24
Basen kąpielowy	181 865,00	178 732,35	98,28
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	310 500,00	285 950,12	92,09
Utrzymanie sali gimnastycznej	116 700,00	98 055,44	84,02
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	140 000,00	126 037,86	90,03
Utrzymanie boisk i placów zabaw	61 000,00	59 000,33	96,72
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	182 438,00	157 968,65	86,59
Utrzymanie Orlika	16 400,00	12 669,48	77,25
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00
Dotacja na sport	200 000,00	200 000,00	100,00

Razem:	108 957 744,07	100 485 458,24	92,22
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Wydatki majątkowe

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				175 000,00	166 665,00	95,24
40002 - Dostarczanie wody				175 000,00	166 665,00	95,24
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				175 000,00	166 665,00	95,24
Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii.				175 000,00	166 665,00	95,24
600 - Transport i łączność				8 388 738,00	8 109 311,24	96,67
60014 - Drogi publiczne powiatowe				179 000,00	179 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				179 000,00	179 000,00	100,00
Modernizacja chodników w m. Wrotków przy drodze powiatowej nr 5133P - dotacja				100 000,00	100 000,00	100,00
Modernizacja chodnika w miejscowości Orla - droga powiatowa 5145P - dotacja				79 000,00	79 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				8 059 738,00	7 780 311,24	96,53
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 359 738,00	2 193 348,53	92,95
Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - Wł.				350 000,00	345 734,67	98,78
Budowa drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry				2 214,00	2 214,00	100,00
Budowa drogi rowerowej z Koźmina Wlkp. do granicy z gminą Pogorzela				80 000,00	76 875,00	96,09
Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka				30 000,00	30 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - I etap				511 000,00	510 229,25	99,85
Modernizacja drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry				419 160,00	384 120,82	91,64
Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)				14 786,00	14 000,00	94,68
Budowa drogi dz. Nr 209/27 w miejscowości Wrotków				634 750,00	622 400,34	98,05
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 761654P ul. Wierzbowa w Koźminie Wlkp.				110 000,00	0,00	0,00
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 761603P ul. Łączna w Koźminie Wlkp.				90 000,00	89 971,45	99,97
FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej				28 438,00	28 438,00	100,00
FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla				25 660,00	25 660,00	100,00
FS Pogorzałki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej				14 825,00	14 800,00	99,83
FS Stara Obra - Modernizacja chodników w m. Stara Obra				29 260,00	29 260,00	100,00
FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej				19 645,00	19 645,00	100,00
637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				5 700 000,00	5 586 962,71	98,02
Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ				5 700 000,00	5 586 962,71	98,02
60017 - Drogi wewnętrzne				150 000,00	150 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				150 000,00	150 000,00	100,00
Budowa drogi w Polskich Olędrach dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca				150 000,00	150 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				383 120,00	326 677,46	85,27
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				39 620,00	39 620,00	100,00

606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 620,00	39 620,00	100,00
Wykup gruntów i nieruchomości	39 620,00	39 620,00	100,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	343 500,00	287 057,46	83,57
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 500,00	287 057,46	83,57
Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie	50 000,00	1 107,00	2,21
Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	1 200,00	1 107,00	92,25
Modernizacja pokrycia dachowego na budynku ZAZ	50 000,00	45 409,02	90,82
Modernizacja budynków ZAZ	155 000,00	152 134,44	98,15
Zakup pieca wraz z montażem w budynku ADM Staniew 67	17 500,00	17 500,00	100,00
Zakup pieców dwufunkcyjnych z wkładami kominowymi	19 800,00	19 800,00	100,00
Modernizacja systemu ogrzewania wraz z instalacją CO i remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej- ADM Kaniew 30.	50 000,00	50 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	3 606 484,00	3 247 161,20	88,39
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 225 804,00	807 161,20	64,11
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 100,00	114 001,20	36,41
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski	227 000,00	27 901,20	12,29
Renowacja zegara	86 100,00	86 100,00	100,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 258,00	0,00	0,00
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	153 258,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 682,00	0,00	0,00
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	65 682,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	32 896,00	98,20
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski	500,00	0,00	0,00
Zakup samochodu dostawczego	33 000,00	32 896,00	99,68
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 956,16	491 956,16	100,00
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	289 621,16	289 621,16	100,00
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	202 335,00	202 335,00	100,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 987,84	108 987,84	100,00
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	22 272,84	22 272,84	100,00
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP	59 320,00	59 320,00	100,00
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	86 715,00	86 715,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	90 000,00	90 000,00	100,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00
752 - Obrona narodowa	535 000,00	527 218,65	98,55
75295 - Pozostała działalność	535 000,00	527 218,65	98,55
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	375 000,00	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa budowli ochronnych w standardzie „ukrycie” w miejscowości Koźmin Wielkopolski (ul. Floriańska)	75 000,00	75 000,00	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa dwóch budowli ochronnych w standardzie „ukrycie” w miejscowości Koźmin Wielkopolski (ul. Kopernika)	150 000,00	150 000,00	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zadanie inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	152 218,65	95,14
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Sprzęt dla podmiotów ochrony (KUK)	80 000,00	75 509,70	94,39
Agregat prądotwórczy dla podmiotu ochrony ludności (KUK)	80 000,00	76 708,95	95,89
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	510 000,00	100,00

75405 - Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	80 000,00	80 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	430 000,00	430 000,00	100,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	100,00
Zakup samochodu specjalistycznego typu podnośnik SCH32 MercedesBenzAtego do OSP Koźmin Wlkp.	280 000,00	280 000,00	100,00
Zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad z przeznaczeniem do zastosowania w akcjach ratowniczo-gaśniczych	85 000,00	85 000,00	100,00
Zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego do OSP Mokronos	65 000,00	65 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 792 000,00	1 728 950,10	96,48
80101 - Szkoły podstawowe	1 737 000,00	1 676 950,10	96,54
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 000,00	1 676 950,10	100,00
Rozbudowa placu zabaw w Mokronosie	115 000,00	114 953,00	99,96
Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu nauczycielskim - SP Borzęcice	120 000,00	120 000,00	100,00
Modernizacja budynku SP Mokronos	42 000,00	42 000,00	100,00
Rozbudowa placu zabaw przy Szkole w Starej Obrze	100 000,00	99 997,11	100,00
Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęciczkach-ZSP B-ki	1 300 000,00	1 299 999,99	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
Zakup nagrzewnic - SP 3	60 000,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	35 000,00	32 000,00	91,43
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 000,00	91,43
Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęciczkach	35 000,00	32 000,00	91,43
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
Program Rządowy "Posiłek w szkole i w domu 2024-2028" -zakup pieca konwekcyjno-parowego - SP Nr 3	20 000,00	20 000,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	25 000,00	15 589,06	62,36
85111 - Szpitale ogólne	25 000,00	15 589,06	62,36
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	15 589,06	62,36
Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - II stopień referencyjności" - dotacja dla SP ZOZ	25 000,00	15 589,06	62,36
855 - Rodzina	1 068 943,58	834 994,54	78,11
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 068 943,58	834 994,54	78,11
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	35 953,58	44,94
Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029	50 000,00	10 123,58	20,25
Budowa Żłobka w Mokronosie	30 000,00	25 830,00	86,10
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 495,09	659 399,62	77,99
Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029	536 552,00	367 009,38	68,40
Budowa Żłobka w Mokronosie	308 943,09	292 390,24	94,64
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 448,49	139 641,34	97,35
Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029	72 391,58	72 391,58	100,00
Budowa Żłobka w Mokronosie	71 056,91	67 249,76	94,64
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 732,04	1 349 714,92	86,87
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 096 312,04	910 306,63	83,03
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	157 995,21	79,00
Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - WŁ	15 000,00	14 022,58	93,48
Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony	30 000,00	9 534,63	31,78

Rynek			
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	10 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej na ul. Targowej w Koźminie Wielkopolskim	10 000,00	0,00	0,00
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	10 000,00	9 438,00	94,38
Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Koźminie Wielkopolskim	125 000,00	125 000,00	100,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	51 000,00	26,15
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	195 000,00	51 000,00	26,15
637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 312,04	701 311,42	100,00
Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - PŁ	701 312,04	701 311,42	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 000,00	201 988,29	99,99
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 988,29	99,99
Modernizacja alejek spacerowych w parku Nowy Rynek	145 000,00	144 988,29	99,99
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	100,00
Zakup mini ciągnika dla potrzeb pielęgnowania terenów zieleni miejskiej	57 000,00	57 000,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	42 000,00	70,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	42 000,00	70,00
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	60 000,00	42 000,00	70,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	100,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	100,00
90095 - Pozostała działalność	45 420,00	45 420,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 420,00	15 420,00	100,00
FS Kaniew - Wykonanie ogrodzenia przy stawie wiejskim	15 420,00	15 420,00	100,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja celowa - ROD	30 000,00	30 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 269,65	1 236 352,52	93,93
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 301,65	218 859,94	97,57
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 756,65	202 314,94	97,38
Rozbudowa, przebudowa i częściowa rozbiórka Sali wiejskiej i remizy OSP w Wałkowie	60 000,00	58 548,00	97,58
Budowa zbiornika bezodpływowego przy sali wiejskiej w Czarnym Sadzie	22 000,00	18 066,24	82,12
FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw	23 537,00	23 500,00	99,84
FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	13 000,00	13 000,00	100,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	17 439,00	17 439,00	100,00
FS Gościejew - Modernizacja i wyposażenie placu zabaw	23 980,65	23 980,00	100,00
FS Lipowiec - Rozbudowa sali wiejskiej w m. Lipowiec	15 000,00	14 993,70	99,96
FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	16 800,00	16 798,00	99,99
FS Wyřębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	16 000,00	15 990,00	99,94
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 545,00	16 545,00	100,00
FS Czarny Sad - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	16 545,00	16 545,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 091 968,00	1 017 492,58	93,18
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum	1 230,00	0,00	0,00

657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 938,00	409 937,60	100,00
Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	409 938,00	409 937,60	100,00
658 0 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	680 800,00	607 554,98	89,24
Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim C	500 000,00	479 709,99	95,94
Remont wiatraka-koźlak w Koźminie Wielkopolskim WŁ	20 800,00	14 684,99	70,60
Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	160 000,00	113 160,00	70,72
926 - Kultura fizyczna	2 717 155,00	2 663 344,29	98,02
92601 - Obiekty sportowe	2 717 155,00	2 663 344,29	98,02
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 892,00	1 053 081,40	95,14
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	510 567,00	510 566,25	100,00
Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym	42 620,00	42 613,50	99,98
Utwardzenie placu przy obiekcie lekkoatletycznym w Koźminie Wlkp.	480 000,00	426 211,12	88,79
Zakup tablicy wyników na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	15 280,00	15 265,53	99,91
Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	24 600,00	24 600,00	100,00
Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt	33 825,00	33 825,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
Zakup auta transportowego	50 000,00	50 000,00	100,00
637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 560 263,00	1 560 262,89	100,00
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ	1 560 263,00	1 560 262,89	100,00
Razem:	22 130 762,27	20 715 978,98	93,59

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koźmin Wielkopolski.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XI.71.2024 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski została przyjęta uchwałą nr XXVIII.166.2025 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 22 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 104 445 689,17 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 102 841 393,95 zł, tj. 98,46%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	94 246 296,36	104 445 669,16	104 445 689,17	102 841 393,95	98,46%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	83 893 027,91	92 709 274,61	92 709 294,62	92 474 678,68	99,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 406 013,62	44 406 013,62	44 406 013,62	44 406 013,62	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 005 523,82	1 005 523,82	1 005 523,82	1 005 523,82	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 740 133,16	1 942 409,16	1 942 409,16	1 964 744,16	101,15%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 173 187,31	13 465 079,22	13 465 099,23	13 311 727,84	98,86%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 568 170,00	31 890 248,79	31 890 248,79	31 786 669,24	99,68%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 707 565,00	14 733 815,00	14 733 815,00	15 131 691,24	102,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 353 268,45	11 736 394,55	11 736 394,55	10 366 715,27	88,33%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	372 350,00	454 597,00	454 597,00	150 428,15	33,09%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 958 918,45	11 259 797,55	11 259 797,55	10 207 833,43	90,66%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 108 957 744,07 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 101 313 043,05 zł, tj. 92,98%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	97 151 604,10	108 957 724,06	108 957 744,07	101 313 043,05	92,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 573 585,04	86 826 961,79	86 826 981,80	80 597 064,07	92,82%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 949 901,00	41 970 179,06	41 970 379,06	40 872 079,88	97,38%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	671 000,00	596 000,00	596 000,00	509 553,34	85,50%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 578 019,06	22 130 762,27	22 130 762,27	20 715 978,98	93,61%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 918 019,06	19 540 762,27	19 540 762,27	18 125 978,98	92,76%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 023 098,00	1 478 938,00	1 478 938,00	1 307 526,66	88,41%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 1 528 350,90 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2025 planowano na poziomie -2 905 307,74 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 885 560,56 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 091 050,19 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 794 510,37 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 278 462,90	7 695 863,32	7 695 863,32	6 885 560,56	89,47%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 836 995,43	5 975 378,14	5 975 378,14	5 000 000,00	83,68%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	441 467,47	1 091 050,19	1 091 050,19	1 091 050,19	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	629 434,99	629 434,99	794 510,37	126,23%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 183 808,42 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 373 155,16 zł;
- 2) innych celów – 810 653,26 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 373 155,16	3 183 808,42	3 183 808,42	3 183 808,42	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 373 155,16	2 373 155,16	2 373 155,16	2 373 155,16	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	810 653,26	810 653,26	810 653,26	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 14 445 054,56 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2025 planowano na poziomie 19 182 992,85 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Koźmin Wielkopolski na koniec 2025 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 4 545 054,56 zł;
- 2) papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 9 900 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Koźmin Wielkopolski na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 17,79%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Koźmin Wielkopolski zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Koźmin Wielkopolski przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,75%	12,88%	TAK	14,78%	TAK
2026	3,77%	12,30%	TAK	14,21%	TAK
2027	4,75%	12,23%	TAK	14,13%	TAK
2028	3,66%	11,14%	TAK	13,05%	TAK
2029	3,32%	9,57%	TAK	11,48%	TAK
2030	2,68%	7,52%	TAK	9,42%	TAK
2031	2,51%	6,81%	TAK	8,72%	TAK
2032	2,16%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2033	2,02%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2034	1,88%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2035	1,76%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2036	1,61%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2037	0,58%	6,63%	TAK	6,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Koźmin Wielkopolski spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Koźmin Wielkopolski został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	706 143,31	1 017 655,17	1 017 655,17	964 546,95	94,78%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	706 143,31	1 017 655,17	1 017 655,17	964 546,95	94,78%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	626 062,13	932 450,99	932 450,99	883 353,31	94,73%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 985 535,23	1 763 192,35	1 763 192,35	827 072,69	46,91%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 985 535,23	1 763 192,35	1 763 192,35	827 072,69	46,91%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 847 786,76	1 554 386,97	1 554 386,97	689 934,26	44,39%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	862 856,59	777 075,38	777 075,38	735 398,48	94,64%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	862 856,59	777 075,38	777 075,38	735 398,48	94,64%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	626 062,13	632 038,35	632 038,35	596 885,93	94,44%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 687 610,83	1 868 147,58	1 868 147,58	1 459 304,96	78,12%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 687 610,83	1 868 147,58	1 868 147,58	1 459 304,96	78,12%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 055 888,43	1 490 709,25	1 490 709,25	1 151 355,78	77,24%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stożen zaawansowania realizacji zadania w %
				łazne nakłady finansowe	poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025			
1	Przedsięwzięcia razem			45 541 197,68	3 236 507,76	15 555 398,36	14 747 100,33	13 994 375,99	94,9%	37,8%
1.a	- wydatki bieżące			3 442 031,51	983 367,53	1 721 430,03	1 878 584,52	1 764 017,70	93,9%	79,8%
1.b	- wydatki majątkowe			42 099 166,17	2 253 140,23	13 833 968,33	12 868 515,81	12 230 358,29	95,0%	34,4%
1.1	związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.			22 051 710,87	153 556,00	1 969 463,92	2 185 975,89	1 676 118,79	76,7%	8,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 128 358,74	153 556,00	587 761,59	509 271,89	489 323,59	96,1%	57,0%
1.1.1.1	Gminy Koźmin Wielkopolski - wydatki bieżące - Wdrożenie wysokiej jakości e-usług	2024	2026	269 429,74	20 664,00	407 158,59	99 679,89	99 679,89	100,0%	44,7%
1.1.1.2	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki"	2024	2026	427 209,00	132 892,00	180 603,00	206 217,00	186 268,70	90,3%	74,7%
1.1.1.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2025	2026	352 016,00	0,00	0,00	197 471,00	197 471,00	100,0%	56,1%
1.1.1.4	przydomowe oczyszczalnie	2025	2027	79 704,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	100,0%	7,4%
1.1.2	- wydatki majątkowe			20 923 352,13	0,00	1 381 702,33	1 676 704,00	1 186 795,20	70,8%	5,7%
1.1.2.1	Gminy Koźmin Wielkopolski - wydatki majątkowe - Wdrożenie wysokiej jakości e-	2024	2026	2 478 884,62	0,00	1 381 702,33	735 490,00	316 951,20	43,1%	12,8%
1.1.2.2	Budowa Żłobka w Mokronosie	2025	2026	3 214 174,80	0,00	0,00	410 000,00	385 470,00	94,0%	12,0%
1.1.2.3	budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych	2025	2026	785 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2025	2026	537 079,00	0,00	0,00	371 214,00	371 214,00	100,0%	69,1%
1.1.2.5	poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	2025	2027	4 260 000,00	0,00	0,00	160 000,00	113 160,00	70,7%	2,7%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koźmin Wielkopolski	2024	2026	9 647 293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				23 489 486,81	3 082 951,76	13 585 934,44	12 561 124,44	12 318 257,20	98,1%	65,6%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 313 672,77	829 811,53	1 133 668,44	1 319 695,39	1 274 694,11	96,6%	91,0%
	Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska										
1.3.1.1	2021	2025			1 108 973,39	795 189,20	265 680,00	313 784,19	313 784,19	100,0%	100,0%
1.3.1.2	2023	2025			18 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	5 970,24	99,5%	99,8%
1.3.1.3	2023	2025			3 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	66,7%
1.3.1.4	2023	2026			26 988,66	10 184,40	5 092,20	5 092,20	5 092,20	100,0%	56,6%
1.3.1.5	2024	2025			7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	100,0%
1.3.1.6	2024	2027			41 751,72	10 437,93	14 300,00	14 300,00	14 294,88	100,0%	59,2%
1.3.1.7	2024	2025			85 479,00	0,00	70 479,00	85 479,00	85 239,00	99,7%	99,7%
1.3.1.8	2024	2025			600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	571 473,64	95,2%	95,2%
1.3.1.9	2024	2025			282 000,00	0,00	132 000,00	232 000,00	216 799,96	93,4%	76,9%
1.3.1.10	2025	2026			31 980,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0%	69,2%
1.3.1.11	2025	2026			108 000,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	100,0%	30,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 175 814,04	2 253 140,23	12 452 266,00	11 191 811,81	11 043 563,09	98,7%	62,8%
1.3.2.1	2023	2027			3 483 092,00	158 390,00	700 000,00	0,00	0,00	—	4,5%
1.3.2.2	2023	2025			3 164 520,00	1 093 690,00	2 182 168,00	2 070 830,00	2 070 829,14	100,0%	100,0%
1.3.2.3	2023	2026			27 500,00	7 500,00	20 000,00	0,00	0,00	—	27,3%
1.3.2.4	2023	2026			30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	—	33,3%
1.3.2.5	2023	2026			510 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	—	2,0%

1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim	2023	2026	30 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	—	33,3%
1.3.2.7	Stodolna w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim	2023	2026	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	—	33,3%
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim	2023	2026	27 500,00	7 500,00	20 000,00	0,00	0,00	—	27,3%
1.3.2.9	Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie - Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	2024	2025	409 938,00	0,00	409 938,00	409 938,00	409 937,60	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Modernizacja drogi nr 761526P Białe Dwory - Wyrębin	2024	2025	6 100 000,00	50 000,00	5 246 000,00	6 050 000,00	5 932 697,38	98,1%	98,1%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej	2024	2025	1 383 172,04	666 860,23	639 360,00	716 311,81	715 334,00	99,9%	99,9%
1.3.2.12	Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	2024	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	—	50,0%
1.3.2.13	Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęcicach	2024	2025	1 330 000,00	30 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 299 999,99	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Remont wiatra - koźlak w Koźminie Wielkopolskim	2024	2025	570 000,00	49 200,00	550 800,00	520 800,00	494 394,98	94,9%	95,4%
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171 P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosa - dotacja	2025	2026	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra - Sapieżyn - Borzęcice - dotacja	2025	2026	146 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Budowa przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków w budynku mieszkalnym wielolokalowym w miejscowości Sapieżyn 23	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.18	Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęciczkach	2025	2026	924 000,00	0,00	0,00	35 000,00	32 000,00	91,4%	3,5%
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka	2025	2026	530 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	5,7%
1.3.2.20	Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)	2025	2026	564 000,00	0,00	0,00	14 786,00	14 000,00	94,7%	2,5%
1.3.2.21	Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap	2025	2026	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	2025	2026	51 107,00	0,00	0,00	1 200,00	1 107,00	92,3%	2,2%
1.3.2.23	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	2025	2026	510 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 438,00	94,4%	1,9%
1.3.2.24	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim	2025	2026	693 825,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	100,0%	4,9%

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2025r.

Gmina Koźmin Wielkopolski posiada majątek trwały stanowiący jej własność w postaci środków trwałych na dzień 31.12.2025r. ogółem w kwocie **180.876.703,37zł** o wartości początkowej.

Z tego przypada m.in. na:

Grunty	7.022.860,04 zł
Zbiorniki silosy	1.401.551,03 zł
Budynki biurowe	8.116.378,21 zł
Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	30.467.101,53 zł
Inne budynki niemieszkalne	7.408.273,43zł
Budynki mieszkalne	3.590.722,95 zł
Budynki handlowo- usługowe	51.596,34 zł
Budynki transportu i łączności	214.637,92 zł
Budynki przemysłowe	1.442.141,17 zł
Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	928.717,84zł
Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne, przesyłowe	10.176.008,70zł
Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	5.079.647,00zł
Melioracje wodne	32.520,32zł
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	57.527.690,76zł
Budowle sportowe i rekreacyjne	5.920.030,03 zł
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	27.590.072,87zł
Kotły grzewcze	1.410.431,39zł
Pompy nurnikowe i tłoki	87.401,00zł
Pompy wirowe	443.617,04zł
Pompy rotacyjne	68.717,79 zł
Szafy sterownicze	437.035,67zł
Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	119.100,00zł
Maszyny do robót budowlanych	14.337,00zł
Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	5.596,50 zł

Zbiorniki	29.794,96 zł
Zbiorniki naziemne stalowe	16.666,97 zł
Urządzenia naziemne prądu zmiennego	109,20 zł
Transformatory	6.210,46 zł
Nożyce do metali i tworzyw sztucznych	15.314,15 zł
Dmuchawy, ssawy i wentylatory	70.104,85 zł
Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	35.903,03zł
Urządzenia i aparaty chłodnicze	19.000,00 zł
Zespoły komputerowe	857.652,87zł
Maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów	4.366,98 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	44.341,42 zł
Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze dla gospodarki leśnej	273.696,52zł
Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	10.590,00zł
Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	47.383,29zł
Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	407.747,14zł
Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	91.196,60zł
Dźwigi osobowe i towarowe	502.197,05zł
Urządzenia klimatyzacyjne	213.609,40zł
Urządzenia do oczyszczania wody	1.177.232,80zł
Pozostałe urządzenia przemysłowe gdzie indziej niesklasyfikowane	68.604,56 zł
Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	69.927,41 zł
Urządzenia przeciwpożarowe	49.685,85 zł
Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	4.944.756,24zł
Samochody osobowe	120.900,00 zł
Samochody ciężarowe	139.205,78 zł
Samochody specjalne	1.136.311,66 zł
Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	50.139,86 zł
Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	279.606,48zł
Kioski, budki, baraki, domki kempingowe	43.025,01zł
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	584.637,30zł
Urządzenia i aparaty projekcyjne	10 599,00zł

Szczegółowy wykaz środków trwałych oraz sposób ich zagospodarowania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wynoszą na dzień 31.12.2025r. wg wartości początkowej 478.410,77zł.

Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wg stanu na 31.12.2025r. wynoszą 3.161.842,89 zł w tym:

Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wielkopolskim wraz z budowaniem odnawialnych źródeł energii	166.665,00zł
Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)	14.000,00zł
FS Borzęciczki Budowa chodnika przy drodze gminnej	71.567,00zł
FS Orla Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla	48.415,00zł
FS Stara Obra Modernizacja chodników w m. Stara Obra	51.260,00zł
Budowa drogi rowerowej z Koźmina Wlkp., do granicy z gminą Pogorzela	76.875,00zł
Przebudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wlkp. wraz z budową oświetlenia	80.104,00zł
Modernizacja drogi gminnej w m. Klatka	30.000,00zł
FS Pogorzałki Wielkie Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej	14.800,00zł
Modernizacja drogi gm. nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wlkp.	7.500,00 zł
Modernizacja drogi gm. nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wlkp.	10.000,00 zł
Modernizacja drogi gm. nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wlkp.	10.000,00zł
Modernizacja drogi gm. nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wlkp.	10.000,00zł
Modernizacja drogi gm. nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wlkp.	10.000,00zł
Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad -Psie Pole projekt	27.567,00zł
Modernizacja drogi nr 761614P ul. Witosa w Koźmin Wlkp.	7.500,00 zł
FS Wałków Modernizacja chodnika przy drodze gm.	106.339,00zł
FS Czarny Sad zakup wiaty przystankowej	8.255,64zł
Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie	1.107,00zł
Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	1.107,00zł

Rozwój e-usług	27.901,20zł
Budowa budowli ochronnych w standardzie „ukrycie” w m. Koźmin Wlkp. (ul. Floriańska) DOF	75.000,00zł
Budowa budowli ochronnych w standardzie „ukrycie” w m. Koźmin Wlkp. (ul. Kopernika) DOF	150.000,00zł
Program ochrony ludności i OC na lata 2025-2026 zadanie inwestycyjne	150.000,00zł
Agregat prądotwórczy dla podmiotu ochrony ludności (KUK)	76.708,95zł
Program ochrony ludności i OC sprzęt dla podmiotów ochrony (KUK)	75.509,70zł
Rozbudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.	984,00zł
Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęcizkach	32.000,00zł
Budowa Żłobka w Mokronosie	385.470,00zł
Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek	24.434,63zł
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wlkp.	9.438,00zł
Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Koźminie Wlkp.	125.000,00zł
Modernizacja alejek spacerowych w Parku Nowy Rynek	144.988,29zł
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt dokum. projektowa	49.446,00zł
FS Kaniew Wykonanie ogrodzenia przy stawie wiejskim	15.420,00zł
FS Borzęcice Budowa placu zabaw	134.431,98zł
FS Cegielnia – Utwardzenie trenu przy świetlicy wiejskiej	98.418,82zł
FS Biały Dwór Budowa Placu Zabaw	47.590,00zł
FS Lipowiec Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	16.900,00zł
FS Wyrębin Budowa boiska sportowego i placu zabaw	15.990,00zł
FS Wrotków Doposażenie placu zabaw w siłowni zewnętrznej	16.798,00zł
FS Gościejew Modernizacja i doposażenie placu zabaw	23.980,00zł
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Góreczki	443.394,98zł
Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcizkach projekt	984,00zł
Rozbudowa, przebudowa i częściowa rozbiórka Sali wiejskiej i remizy OSP w Wałkowie	58.548,00zł
FS Lipowiec Rozbudowa Sali wiejskiej w m. Lipowiec	14.993,70zł
FS Czarny Sad Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	16.545,00zł
Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wlkp.	113.160,00zł

Odbudowa oranżerii	19.712,00zł
FS Wyrębin Budowa boiska sportowego i placu zabaw	22.894,00zł
FS Stara Obra Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	22.140,00zł

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada udziały w Spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. o wartości 12.318.000,00 zł, oraz w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. o wartości 1.706.000,00 zł, Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o wartości 550.000,00 zł, Spółdzielni Socjalnej „VIVO” w Koźminie Wielkopolskim o wartości 100.000,00zł, ZGO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu o wartości 108.500,00zł.

Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom gminy :

Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim

środki trwałe	152.442.776,78 zł
pozostałe środki trwałe	4.796.157,18 zł
wartości niematerialne i prawne	263.617,38 zł
udziały w spółkach	14.782.500,00 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

środki trwałe	415.371,71 zł
pozostałe środki trwałe	285.595,95 zł
wartości niematerialne i prawne	60.142,03 zł

Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej

środki trwałe	2.697.757,83 zł
pozostałe środki trwałe	735.624,14 zł
zbiory biblioteczne	974.014,11 zł
wartości niematerialne i prawne	29.795,75 zł

Koźmińskie Usługi Komunalne

środki trwałe	15.467.288,11zł
pozostałe środki trwałe	1.006.490,27zł
wartości niematerialne i prawne	14.000,00 zł

Gminny Ośrodek Sportu

środki trwałe	9.853.508,94 zł
pozostałe środki trwałe	387.791,68 zł
wartości niematerialne i prawne	8.407,82 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim

środki trwałe	0,00
pozostałe środki trwałe	418.940,43
zbiory biblioteczne	186.219,36
wartości niematerialne i prawne	22.315,96

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koźminie Wielkopolskim

środki trwałe	0,00
pozostałe środki trwałe	738.211,24
zbiory biblioteczne	384.419,41
wartości niematerialne i prawne	45.420,89

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borzęcizkach

środki trwałe	90.463,99
pozostałe środki trwałe	463.187,23
zbiory biblioteczne	44.110,03
wartości niematerialne i prawne	2.785,00

Szkoła Podstawowa w Borzęcicach

środki trwałe	0,00
pozostałe środki trwałe	386.554,00
zbiory biblioteczne	45.877,76
wartości niematerialne i prawne	21.567,32

Szkoła Podstawowa w Starej Obrze

środki trwałe	0,00
pozostałe środki trwałe	230.624,73
zbiory biblioteczne	71.882,43
wartości niematerialne i prawne	5.271,53

Szkoła Podstawowa Mokronos

środki trwałe	0,00
pozostałe środki trwałe	282.963,85
zbiory biblioteczne	131.850,68
wartości niematerialne i prawne	3.955,08

Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim

środki trwałe	0,00
pozostałe środki trwałe	213.271,98
wartości niematerialne i prawne	1.132,01
zbiory biblioteczne	3.000,00

Publiczny Żłobek w Koźminie Wielkopolskim

środki trwałe	0,00
pozostałe środki trwałe	97.983,71

Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz papiery wartościowe na kwotę:

14.181.896,54zł

✓ **POŻYCZKI**

- BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO IJ11-01409 - 307.072,02zł
- BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO IJ14-02417 - 675.000,00zł
- BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO PAŁAC BORECKA IJ21-00371 - 1.315.789,40zł
- WIELKOPOLSKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 15869/U/400/1313/2023 -317.368,40zł

✓ **OBLIGACJE**

- PKO BP (2017) Umowa prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn.17.11.2017r- 1.300.000,00zł
- PKO BP (2018) Umowa prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn.10.10.2018r – 2.000.000,00zł
- PKO BP (2019) Umowa prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn.05.11.2019r. – 1.600.000,00zł
- Dom Maklerski BDM S.A. (2025) Umowa prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 25.09.2025 – 5.000.000,00zł

Od dnia złożenia poprzedniej informacji zaszyły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

1) zakupiono:

- wykup gruntów i nieruchomości	39.620,00zł
- agregat prądowórczy dla podmiotu ochrony ludności (KUK)	76.709,00zł
- zakup pieca konwekcyjno-parowego SP nr 3	20.000,00zł
- zakup mini ciągnika dla potrzeb terenów zieleni miejskiej	57.000,00zł
- zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	16.545,00zł
- zakup auta transportowego	50.000,00zł
- serwer aplikacji Dell	57.810,00zł
- serwer aplikacji Dell	57.810,00zł
- system operacyjny	31.980,00zł
- system operacyjny	31.980,00zł
- licencje dostępowe z zewn.	12.300,00zł
- macierz dyskowa Dell Power	97.170,00zł
- serwer plików Dell T360	110.700,00zł
-macierz dyskowa Xopero XS	131.610,00zł
-serwer NAS typ 1 QNAP	19.434,00zł
- serwer plików Dell t360	57.810,00zł
-oprogramowanie do monitorowania Axence nvision	12.300,00zł
-oprogramowanie DLP Safetica Pro On-Prem	39.360,00zł

2) zakończono:

- Koźmin Wielkopolski , Działka nr 212/11 ul. Zacisza	303.360,00 zł
- Koźmin Wielkopolski , Działka nr 454/12 ul. Towarowa u.w.	76.084,00 zł
- Koźmin Wielkopolski , Działka nr 454/15 ul. Towarowa u.w.	679.135,00 zł
- Publiczny Żłobek – Koźmin Wielkopolski ul. Klasztorna 29	461.024,54zł
- Pokrycie dachowe na budynkach ZAZ w Koźminie Wielkopolskim	45.409,02zł
- Wiatrak Koźlak przy ul. Wiatracznej w Koźminie Wielkopolskim	543.594,98zł
- Budynek mieszkalny ul. Zielony Rynek 15- remont dachu	38.397,00zł
- Budynek mieszkalny ul. Klasztorna 37 – wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych	34.000,00zł
- Budynek mieszkalny ul. Floriańska 23 -zabudowa i montaż wkładów kominowych i wentylacyjnych, kocioł grzewczy	21.498,00zł
- Kanalizacja przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej w Koźminie Wielkopolskim	1.382.176,00zł
- Zbiornik bezodpływowy przy Sali wiejskiej w Czarnym Sadzie	18.066,24zł
- Droga nr 761526P Biały Dwór – Wyrębin	5.982.697,38zł
- Droga dz. nr 209/27 we Wrotkowie	642.387,84zł
- Plac przy obiekcie lekkoatletycznym w Koźminie Wielkopolskim	426.211,12zł
- Plac zabaw w Mokronosie	114.953,00zł

-Droga gminna nr 761603P ul. Łączna w Koźminie Wielkopolskim	89.971,45zł
-Droga gminna w Serafinowie	510.229,25zł
-Droga nr 761594P Sapieżyn – Polskie Olędry	386.334,82zł
-Plac zabaw w SP Stara Obra	99.997,11zł
-Ogrodzenie SP Stara Obra	25.675,02zł
- Zegar z budynku ratusza	86.100,00 zł

Informacja o osiągniętych dochodach z mienia komunalnego w 2025 roku z tytułu:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: 1.083,07zł
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych: 730.706,48 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów: 26.863,30 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 8.453,69 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 39.620,00zł
- dzierżawy gruntów komunalnych: 120.515,14 zł

**Wykaz obiektów i gruntów komunalnych
oraz informacja o sposobie ich zagospodarowania
wg stanu na dzień 31.12.2025 r.**

Miasto Koźmin Wlkp.

1. BUDYNKI I GRUNTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

- Stary Rynek 11, działka nr 1781 i 1780/2 o pow. 502 m² - siedziba Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
- ul. Krotoszyńska 16, działka nr 1239/2 o pow. 1736 m² - siedziba MGOPS, umowa użyczenia jeden lokal mieszkalny dwa sprzedane,
- ul. Stęszewskiego 2, działka nr 1518/1 o pow. 0,1236 ha nieruchomość oddana w użyczenie MGOPS w Koźminie Wlkp. (Klub Seniora) oraz Koźmińskiemu Kołu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejon Krotoszyn, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w Koźminie Wlkp., Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
- ul. Borecka 18, działka nr 1490/11 o pow. 524 m², ½ działki 1490/12 o pow. 52 m² - siedziba Gminnego Zespołu Instytucji Kultury, umowa użyczenia,
- ul. Floriańska 21 i 23 działki nr: 755/3 i 755/4, 755/2 o pow. 9824 m², 760/2 o pow. 10374 m², 761/2 o pow. 8435 m², 759 i 762 o pow. 4250 m² - budynki użytkowe, boiska sportowe, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, siedziba spółki Koźmińskie Usługi Komunalne i Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp. nieruchomości oddane w użyczenie tych podmiotów, część nieruchomości oddana w użyczenie Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Koźmin Wielkopolski.
- ul. Wierzbowa działki nr: 723/36, 723/14, 723/15, 723/17, 723/12, 723/19 o łącznej pow. 20037 m² - Stacja Uzdatniania Wody, oddane w użyczenie Spółce KUK,
- ul. Wierzbowa - działki nr: 723/35, 723/37, o łącznej pow. 832 m² - działki wydierżawione pod wieże telefonii cyfrowych,
- ul. Zamkowa działka 1520 o pow. 24 m² - szalety publiczne oddane w użyczenie spółce KUK,
- ul. Pleszewska działki nr 791, 792 o pow. 20944 m² - teren basenu kąpielowego, oddany w użyczenie GOS w Koźminie
- ul. Borecka 23 działka 1442 o pow. 7179 m² nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy, siedziba Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., 730 m² oddane w użyczenie Fundacji Wenantego Katarzyńca (Zakład Aktywności Zawodowej),
- ul. Borecka 25 działka nr 1443 o pow. 3771 m² na nieruchomości znajduje się:
 - Zakładu Usług Weterynaryjnych pomieszczenia oddano Spółce w najem oraz 1 lokal mieszkalny.
 - 2650 m² Fundacja Wenantego Katarzyńca (Zakład Aktywności Zawodowej) umowa użyczenia,
- ul. Borecka 25 a część dz. o pow. 660 m² oddana w użyczenie Fundacji Wenantego Katarzyńca (Zakład Aktywności Zawodowej) umowa użyczenia obejmuje również działkę 2508/1 o pow. 140 m² i działkę 1446/4 o pow. 103 m²

- ul. Stęszewskiego 1- działka nr 1437/5 o pow. 1112 m² –lokal użytkowy oddany w najem Komendzie Wojewódzkiej Policji - posterunek Policji w Koźminie Wlkp., 2 lokale mieszkalne,
- ul. Floriańska 18a działki nr 1708/5 i 1876 o pow. 2229 m², Gminny Zespół Instytucji Kultury grunt Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy,
- działka 1629/4 – pomieszczenie o pow. 34,87 m² oddane w użyczenie Wielkopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu – umowa użyczenia.

2. NIERUCHOMOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA – BUDYNKI I GRUNTY

- ul. Stęszewskiego 9 działki nr: 1412, 1416/5, 1418/7, 1517/3, 1517/4 o łącznej pow. 27376 m²
- budynki szpitalne wraz z niezbędnym gruntem oddane w użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, pozostały grunt częściowo wydzierżawiony osobom fizycznym.

3. SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

- ul. Klasztorna działka nr 1631 o pow. 2450 m² użyczany: pow. 447,26 m² – Publiczny żłobek w Koźminie Wielkopolskim, 235,68 m² przedszkole Parkowe Skrzaty, 145,23 m² Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią, dz. nr 1629/4 o pow. 289 m² oddana w użyczenie GOS.
- ul. Glinki działki nr: 1886, 1887/2 o łącznej pow. 4905 m² - oddane w użyczenie Szkole Podstawowej Nr 1,
- ul. Kopernika 1 działka nr 440/3 o pow. 14893 m², działka 441/2 (po podziale 441/6 i 441/7) o pow. 1541 m² - teren szkoły i boisko wielofunkcyjne oddane w użyczenie Szkole Podstawowej Nr 3 w Koźminie Wlkp.,
- ul. Borecka 25a działka nr 1450 o pow. 3170 m², budynek, Przedszkole Parkowe Skrzaty oraz część działki 1443 o pow. 500 m².
- 441/6 o pow. 13232 m²

4. PARKI, SKWERY (ZIELEŃ) - zarządzający Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- Park im. Powstańców Wlkp. działka nr 1502/1 pow. 41161 m², w tym plac zabaw o pow. 190 m²
- i kort tenisowy o pow. 599 m² oddany w użyczenie GOS
- Plac NS NMP działka nr 1515 o pow. 1971 m²,
- teren zieleni na Nowym Rynku działka nr 1978/2 o pow. 4745 m²,
- działka nr 1517/7 o pow. 2646 m² przy ul. Zamkowej,
- działki nr 2182/3, 2182/4, 2182/5 i 2182/6 o łącznej pow. 613 m² przy ul. Poznańskiej,
- tereny zielone przy ul. Krotoszyńskiej - działka nr 1524 o pow. 2484 m²
- działki nr 1220/5, 1220/6, 1220/7, 1220/8 o łącznej pow. 1555 m² - skwer przy zbiegu ulic Krotoszyńskiej i Kobylińskiej,
- teren przy ul. Tomaszewskiego - działka nr 2313 o pow. 163 m² - przy boisku,
- teren byłego cmentarza ewangelickiego przy ul. Zielony Rynek - działka nr 1199 o pow. 17042 m²
- plac zabaw przy ul. Jana Pawła II - działka nr 419/21 o pow. 3649 m² – oddany w użyczenie GOS
- plac zabaw część działki 259 przy ul. Okrężnej – 285 m² -oddany w użyczenie GOS
- plac zabaw przy ul. Wiatracznej – działka 2474 o pow. 237 m² -oddany w użyczenie GOS
- tereny zielone przy ul. Dworcowej – działki nr: 421/2, 1453/3, 1453/5 o łącznej pow. 11231 m²,
- skwer przy ul. Chłapowskiego – działka nr 1218/12 o pow. 440 m²,
- skwer przy ul. Bernardyńskiej - działki nr: 1607/7, 1607/6 o łącznej pow. 3583 m²,
- skwer przy ul. Boreckiej – Jana Pawła II – działka nr 1454/4 o pow. 4468 m²,
- grunt przy ul. Krotoszyńskiej 8 działki nr 1522 i 1523 o pow. 1385 m².

- ul. Krotoszyńska działka 2309 o pow. 4275 m², część działki 3432 m² (boisko) oddana w użyczenie GOS

5. BUDYNKI MIESZKALNE – administrowane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- ul. Krotoszyńska 5- działki nr: 1732, 1733 o łącznej pow. 455 m² – 7 lokali mieszkalnych, w tym 2 sprzedane,
 - ul. Wiatrolika 5 - działka nr 1788 o pow. 282 m² – 6 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy,
 - ul. Murna 24 /Wałowa 8– działka nr 1806 o pow. 228 m² – 6 lokale mieszkalne, w tym 4 sprzedane,
 - ul. Podmiejska 1 - działka nr 1218/2 o pow. 685 m² – 5 lokali mieszkalnych,
 - ul. Pleszewska 12 - działka nr 1922 o pow. 185 m² – 6 lokali mieszkalnych,
 - ul. Klasztorna 37a - działka nr 1581 o pow. 843 m² – 18 lokali mieszkalnych,
 - ul. Targowa 12 - działka nr 1708/7 o pow. 1155 m² – 3 lokale mieszkalne,
 - ul. Kobylińska 27 - działki nr 1256/7 i 1258/8 o pow. 535 m² – 4 lokale mieszkalne,
 - ul. Zielony Rynek 15 - działka nr 2311 o pow. 1204 m² – 8 lokali mieszkalnych,
 - ul. Klasztorna 14 - działka nr 1676/1 o pow. 1333 m² – 7 lokali mieszkalnych,
 - ul. Klasztorna 45 – działki 1607/21 i 1607/32 o pow. 1233 m² - 5 lokali mieszkalnych,
 - ul. Przyjemskich 2 - działka nr 1842/3 o pow. 620 m² – 4 lokale mieszkalne,
 - ul. Stary Rynek 22 działka nr 1721 o pow. 455m² - 7 lokali mieszkalnych, lokal o pow. 136,50 m² użyczony Spółdzielni Socjalnej „VIVO”
 - ul. Floriańska 23 (wykazana w pkt. 1 jako budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) – 6 lokali mieszkalnych,
 - ul. Borecka 25 – (wykazana w pkt 1 jako budynek Weterynarii) - 1 lokal mieszkalny
 - ul. Stęszewskiego 1 – (wykazana w pkt 1 jako Posterunek Policji) – 2 lokale mieszkalne,
 - ul. Nowy Rynek 13 – 3 lokale mieszkalne, ul. Pleszewska 47 – 2 lokale mieszkalne, (budynki administrowane przez Urząd nie stanowiące własności Gminy)
 - ul. Dworcowa 1 – 2 lokale mieszkalne wynajmowane od PKP SA.
- ul. Krotoszyńska 16 – działka nr 1239/2 o pow. 2355 m² – 3 lokal mieszkalne w tym 2 sprzedane
Lokale mieszkalne i lokale użytkowe oddane są w najem.

6. ŁĄKI MIEJSKIE I GRUNTY ORNE

- działki nr: 830/1, 830/2, 833/1, 833/2 o łącznej pow. 51709m² - oddane w dzierżawę
- działki nr: 894, 919, 920, 921 o łącznej pow. 2902 m²,
- działka nr 804 o pow. 3550 m² – oddana w dzierżawę
- działki nr: 1176/3, część 1182/12 o łącznej pow. 3704 m² oddane w dzierżawę,
- działki nr: 640, 652, 655 o łącznej pow. 1560 m²,
- działki nr: 353, 375 o łącznej pow. 280 m²,
- działki nr: 1200/1 o pow. 2560 m² -oddana w dzierżawę,
- działka nr: 1258/1 o pow. 380 m²,
- działka nr 757 o pow. 3966 m² - oddana w dzierżawę,
- działka nr 720/6 pow. 5144 m² -oddana w dzierżawę.2235/2

7. GRUNTY POD ZABUDOWĘ, REZERWA TERENU POD BUDOWNICTWO

a) działki budowlane wyznaczone pod budownictwo:

- działka nr 2235/2 o pow. 348 m² ul. Wierzbowa, (wydzielona przy trafostacji),

b) rezerwa terenu pod budownictwo

- działki 441/5 o pow. 3629 m² dz. 2513 o pow. 2375 m², dz. 2514 o pow. 2132 m², dz. 2515 o pow. 1425 m², dz. 2527 o pow. 3327 m², dz. 2528 o pow. 6748 m², dz. 2530 o pow. 6229 m², dz. 2531 o pow. 976 m², dz. 2532 o pow. 1238 m² , dz. 2536 o pow. 1025 m², dz. 2540 o pow.

738 m², dz. 2544 o pow. 3030 m², dz. 2545 o pow. 2758 m², dz. 2546 o pow. 1113 m², dz. 2560 o pow. 834 m², dz. 2565 o pow. 1108 m², dz. 2566 o pow. 1468 m², dz. 2567 o pow. 1182 m², dz. 2568 o pow. 894 m², dz. 2570 o pow. 1128 m², dz. 2572 o pow. 1001 m², dz. 2574 o pow. 1045 m², dz. 2577 o pow. 1063 m², dz. 2579 o pow. 1273 m², dz. 2582 o pow. 1095 m² rejon ul. Kopernika i Łącznej

8. DROGI – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Niżej wymienione drogi gminne na terenie miasta:

ulice: Benedykta z Koźmina, Bernardyńska, Bpa Łukomskiego, Bractwa Kurkowego, Józefa Chełkowskiego, Michała Chłapowskiego, Czesława Czypickiego, dh. Mariana Tomaszewskiego, Dworcowa, Działkowa, Farna, Gimnazjalna, Glinki, Tomasza Gryszczyńskiego, Jana Kilińskiego, Konstytucji 3 Maja, Mikołaja Kopernika, Kosynierów, Kościelna, Krótka, ks. Stanisława Goja, Lipowa, Łączna, Józefa Modlibowskiego, Murna, Nowy Rynek, Władysława Odonica, Okrężna, Plebanka, Podmiejska, Polna, Południowa, Pomnikowa, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich, Przemysłowa, Przyjemskich, Słoneczna, Spokojna, Stary Rynek, Stawowa, Czesława Stęszewskiego, Stodolna, Telesfora Synoradzkiego, Szkolna, Św. Wawrzyńca, Towarowa, Tysiąclecia, Wałowa, Jana Wawrzyńczaka, Wąska, Józefa Węckiego, Wiatraczna, Wierzbowa, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Wincentego Witosa, Wodna, Wolności, Z. Wł. Wyszyńskich, Zapłocie, Józefa Zawadzkiego, Zielona o ogólnej powierzchni 9,4270ha.

9. POZOSTAŁE GRUNTY – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- działki nr: 1355/68, 1355/70, 1355/72, 1355/78, o łącznej pow. 7901 m² - nieczynne wysypisko odpadów przy ul. Prostej (grunt do rekultywacji),
- działka nr 1645/3 o pow. 61 m² (ul. Borecka – Klasztorna) – skwer,
- działka nr 421/10 o pow. 9685 m² - ul. Dworcowa (budynki gospodarcze i ogrody – wydzierżawione osobom fizycznym, droga dojazdowa),
- działki nr: 1183/6, 1184/6 o łącznej pow. 4175 m² - ul. Krotoszyńska parking miejski, droga dojazdowa,
- część działki 1182/12 o pow. 6167 m² - rejon ul. Krotoszyńskiej targowisko miejskie,
- działki nr: 1519/7, 1519/4 o łącznej pow. 427 m² - parking przy ul. Zamkowej
- działka nr 2063/9 o pow. 627 m² zabytkowy wiatrak przy ul. Wiatracznej
- działki nr: 1360/1 i 1360/3 prawo wieczystego użytkowania gruntów własność SP – grunt pod zlikwidowanym torem kolejowym,
- działka 216 o pow. 7170 m² teren przy ul. Ks. Goja przejęty z ogrodów działkowych, zbiornik wodny.
- działka 489/2 o pow. 144 m² – u zbiegu ul. Boreckiej i drogi do Wyrębina.
- działka 1521 ul. Krotoszyńska 8 pow. 343 m²

10. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

a) przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej

- działka nr 1676/2 o pow. 237 m² (ul. Klasztorna) - Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Koźminie Wlkp.
- działki nr: 419/18, 419/16 o łącznej pow. 611 m² (ul. Tysiąclecia) – osoba fizyczna
- działki nr: 474, 475, 476/1 o łącznej pow. 8516 m² (ul. Towarowa) - Spółdzielczy Zakład Mechaniczny w Koźminie Wlkp.
- działka nr 1183/2, 2301/2, 426/8, 426/11 o pow. 397 m² (trafostacje ul. Krotoszyńska, Czypickiego, Tysiąclecia, Zawadzkiego) – Energa Operator S.A.,

- działka 1355/56 o pow. 1782 m² (ul. Borecka) - PPHU Pro-Met
- działki nr 1966 i 1967 o pow. 2415 m² (ul. Nowy Rynek) – PHU „Stolmat”
- działka nr 487/86, 487/93, 487/94 o pow. 3083 m² (ul. Borecka) - PWHPU „Nowex”
- działka nr 487/76 o pow. 1306 m² (ul. Borecka) – firma Bastic
- działka 2182/1 o pow. 359 m² (ul. Poznańska) – osoba fizyczna

b) przeznaczone pod infrastrukturę budownictwa mieszkaniowego i wydzielone garaże

- działki nr: 2482/2, 2482/6, 2482/8, 2482/9, 2482/13, 2482/14, 2482/15, 2482/16, 2480/4, 2480/8, 2480/10, 2480/11, 2480/13, 2480/14, 2480/15, 2482/12, 2482/7, 2484/2 o łącznej pow. 0,9931 ha rejon ulic: Tysiąclecia, Kopernika, Węckiego i Zawadzkiego - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Koźminie Wlkp. oraz właściciele wykupionych na własność lokali mieszkalnych,
- grunt pod wyodrębnionymi garażami o pow. 0,0293 ha osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej.

Gmina Koźmin Wielkopolski

1. Borzęcice

- działki nr: 9/1,9/2, 10,10/1, 11, 12/1 o łącznej pow. 1,2322 ha - grunty oddane w użyczenie Szkole Podstawowej w Borzęcicach
- działka 16 o pow. 0,42 ha- grunt rolny oddany w dzierżawę rolnikowi,
- działka nr 30 o pow. 0,70 ha - świetlica wiejska, boisko sportowe, część remizy 118 m² wraz z gruntem o pow. 160 m² oddana w użyczenie OSP Borzęcice, kort tenisowy o pow. 599 m² oddany w użyczenie GOS
- drogi gminne o łącznej pow. 11,6384 ha
- działka nr 204/2 o łącznej pow. 0,0239 ha – plac zabaw
- działka nr 203/2 o łącznej pow. 0,0315 ha – plac zabaw

2. Borzęciczki

- działka nr 103/3 o pow. 1,5700 ha – boisko wiejskie oddane w użyczenie GOS
- działka nr 26 o pow. 2,4964 ha – grunt rolny oddany w dzierżawę rolnikowi,
- działka 17/2 o powierzchni 0,0917 ha- grunt rolny oddany w dzierżawę rolnikowi,
- działki nr 105/1, 115/1 o łącznej pow. 3,5100 ha - nieruchomości oddane w użyczenie Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Borzęcizkach,
- działka nr 103/1 o pow. 0,7930 ha teren zielony, rezerwa terenu pod budownictwo,
- drogi gminne o łącznej pow. 8,8323 ha,
- działki nr 65 i 66 - grunt pod byłym torowiskiem o pow. 2,0400 ha
- działka nr 127 o pow. 856,00 m² zabudowana parterowym budynkiem – gminna sala wiejska

3. Białe Dwórze

- działki nr 132, 135 i część działki 133 o łącznej pow. 0,5186 ha – świetlica wiejska, boisko pozostały grunt orny wydzierżawiony rolnikowi
- część działki nr 133 o powierzchni 0,63 ha – grunt rolny oddany w dzierżawę rolnikowi,
- drogi gminne o łącznej pow. 18,4850 ha

4. Cegielnia

- działka nr: 52 o pow. 1,4400ha – grunt wiejski, grunt rolny oddany w dzierżawę rolnikowi,
- działka nr 51/2 o pow. 0,8300 ha – świetlica, grunty wiejskie mienie wsi część użytkuje sołtys, pomieszczenie użytkowe w budynku świetlicy o pow. 50 m² oddane w użyczenie KGW w Cegielni
- drogi gminne o łącznej pow. 2,8364 ha.

5. Czarny Sad

- działka nr 101/6 o pow. 1,0259 ha – boisko wiejskie,
- działki nr 12/2 o powierzchni 0,9200 ha – grunt rolny z przeznaczeniem na dzierżawę rolnikom,
- działka nr 43 o pow. 0,5100 ha – grunt użytkowany przez sołtysa,
- działka nr 131 o pow. 0,9518 ha – grunt użytkowany przez sołtysa,
- działka nr 104/1 o pow. 1,1059 ha – grunty wiejski ostoja leśna
- działki nr 90/2, 212/4 o pow. 0,0537 ha remiza OSP, świetlica wiejska, remiza o pow. 71,80 m² wraz z gruntem o pow. 0,0347 ha oddane w użyczenie OSP
- drogi gminne o łącznej pow. 8,3197 ha

6 Dębogóra

- działka 6/4 o pow. 0,4600 ha działka zabudowana trzema budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 193 m²
- drogi gminne o łącznej pow. 4,8102 ha

7. Gałązki

- działka nr 273 o pow. 0,1700 ha (udział gminy - 48,7%) - świetlica, remiza, pomieszczenie o pow. 40 m² i grunt o pow. 40 m² oddane w użyczenie OSP
- działka nr 274/9 o pow. 0,0150 ha – grunt wydzierżawiany – ogród przydomowy,
- działka nr 149 o pow. 0,8388 ha - grunt rolny oddany w dzierżawę rolnikowi,
- cz. dz. 273 o pow. 0,0040 ha, działka 274/9 o pow. 0,7253 ha i działka nr 275/20 o pow. 0,9900 ha – w użyczeniu OSP
- działki nr 142, 144, 145, 147 o łącznej pow. 1,1527- grunt rolny oddany w dzierżawę rolnikowi,
- działki: nr 143 – o pow. 0,0147 ha -rów, nr 277 – o pow. 0,3446 ha - staw, nr 146 – o pow. 0,2594 ha grunty zadrzewione, nr 163 o pow. 0,0657 ha- teren zielony - grunty wiejskie mienie wsi
- działka nr 148 o pow. 0,0177 rów
- działka nr 275/20 o pow. 0,9900 ha w użyczeniu OSP w Gałązkach
- drogi gminne o łącznej pow. 8,9592 ha
- działki nr 221, 239/3, 240, 241, 242 grunt pod byłym torowiskiem o łącznej pow. 3,5258 ha

8. Gościejew

- działka nr 140 o pow. 0,1100 ha - świetlica wiejska, remiza, remiza o pow. 108 m² wraz z gruntem o pow. 230 m² oddane w użyczenie OSP
- działka nr 221 o pow. 0,0400 ha - zasób gruntów w zarządzie Gminy
- działka nr 141/6 o pow. 0,4953 ha – boisko wiejskie oddane w użyczenie GOS,
- drogi gminne o łącznej pow. 8,1634 ha

9. Józefów

- działka nr 12/1 o pow. 0,1600 ha - świetlica wiejska, część pomieszczeń oddane w najem Kołu Łowieckiemu Nr 27 „Bażant”
- działka nr 23/5 o pow. 2,3700 ha grunt rolny oddany w dzierżawę rolnikowi,
- drogi gminne o łącznej pow. 8,3089 ha,

10. Kaniew

- działki nr: 163, 164, 165, 166, 167 o łącznej pow. 0,7700 ha - grunty pod zabudowę użytkowane rolniczo, grunt rolny z przeznaczeniem na dzierżawę rolnikom,
- działka nr: 204/1 o pow. 0,0857ha - budynek byłej szkoły podstawowej, w której znajdują się

3 lokale mieszkalne,

- działka 137/2 o pow. 0,0400 ha – nieruchomość zabudowana przeznaczona dla potrzeb OSP
- działki nr 264, 265, 266 o łącznej pow. 0,2600 ha – oddane w użyczenie GOS
- drogi gminne o łącznej pow. 5,4087 ha.

11. Lipowiec

- działka nr 144 o pow. 0,3400 ha – świetlica wiejska oddana w użyczenie GZIK w Koźminie Wlkp; remiza strażacka o pow. 48 m² wraz z gruntem 75 m² oddana w użyczenie OSP,
- działka nr 58 o pow. 1,9500 ha - grunt szkolny wydzierżawiony rolnikom,
- drogi gminne o łącznej pow. 8,0516 ha

12. Mokronos

- działki nr: 74, 74/1, 76/1, 76/2, 77/1, 77/4, 146 o łącznej pow. 1,2434 ha Szkoła Podstawowa wraz z gruntami przynależnymi oddane w użyczenie Szkole Podstawowej w Mokronosie
- działki nr: 75/2 o pow. 0,9100 ha – częściowo teren pod budowę żłobka, częściowo teren zielony
- działka 75/6 o pow. 0,3102 ha - świetlica oddana w użyczenie GZIK w Koźminie Wlkp., remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 39 m² wraz z gruntem o pow. 175 m² oddana w użyczenie OSP w Mokronosie, pomieszczenie w świetlicy o pow. 12 m² oddane w użyczenie KGW Mokronos
- działki 76/2 i 76/1 o pow. 0,7000 ha boisko wiejskie oddane w użyczenie GOS w Koźminie Wlkp.,
- działka nr 108/22 o pow. 0,2597 ha – staw – oddany w użyczenie OSP
- działki nr: 55, 268, o łącznej pow. 0,2523 ha - staw i teren zielony,
- działka 100 o pow. 0,9600 ha grunt rolny użytkuje sołtys.
- drogi gminne o łącznej pow. 4,0259 ha

13. Orla

- działki nr 36 o pow. 0,1276 ha (Orlinka),
- działka nr 79/8 o pow. 0,5950 ha – boisko wiejskie użyczone GOS
- działka 79/13 o pow. 0,1131 ha i udział (26%) w działce nr 79/12 o pow. 0,0525 ha lokal po szkole - świetlica i plac przyszkolny, część świetlicy oddana w użyczenie OSP
- działka nr 234/2 o pow. 0,1234 ha – teren rekreacyjny (grzybek) oddany w użyczenie GZIK, pomieszczenie garażowe w budynku gospodarczym o pow. 92,56 m² oddane w użyczenie OSP
- działka nr 274/3 o pow. 2,0704 ha - nieczynne wysypisko odpadów komunalnych (do rekultywacji), teren oddany w dzierżawę sp. z o.o.
- działka nr 261/3 o pow. 0,4534 ha - grunt rolny oddany w dzierżawę,
- działka nr 235 o pow. 0,1588 ha – nieużytek, na którym znajduje się zbiornik wodny oddany w użyczenie OSP,
- działka 25/1 o pow. 1,0824 ha grunt rolny w użytkowaniu sołtysa
- drogi gminne o łącznej pow. 13,5191 ha.

14. Nowa Obra

- działka nr: 86/3 część działki o pow. 0,3700 ha grunt oddany w użyczenie GOS
- udział (51%) w działce nr 86/2 o pow. 0,1600 ha - świetlica wiejska
- działka nr: 86/3 część działki o pow. 1,0000 ha grunt rolny oddany w dzierżawę,
- drogi gminne o łącznej pow. 9,1976 ha.

15. Stara Obra

- działki nr: 209 o pow. 0,0078 ha – stacja transformatorowa,

- działki nr: 16/3, 17/6 o łącznej pow. 0,1285 ha – zasób nieruchomości,
- działki nr: 5, 296/1 o pow. 3,2261 ha – grunty wiejskie mienie wsi – nieużytki,
- działka nr 22/4 o pow. 0,8919 ha - Szkoła Podstawowa oddana w użyczenie Szkoły Podstawowej w Starej Obrze,
- działka nr 37/1 o pow. 1,9090 ha – cz. dz. o pow. 1,3854 ha grunt rolny oddany w dzierżawę rolnikowi, pozostały obszar teren leśny
- działka nr 23/1 o pow. 0,0224 ha – stacja pomp, oddana w użyczenie KUK
- działki nr 16/5, 16/7, 16/6 o pow. 0,4142 ha tereny rekreacyjne, kort tenisowy oddane w użyczenie GOS
- cz. dz. 276 – o pow. 0,0247 ha - 1 lokal mieszkalny oddany w najem
- drogi gminne o łącznej pow. 15,7112 ha

16. Psie Pole

- działki nr: 55/9 o pow. 0,0046 ha – teren leśny
- działka 25/5 o pow. 0,0269 ha – pas zieleni drogowej
- działka 55/7 o pow. 1,7200 ha – grunt użytkowane rolniczo oddane w dzierżawę
- działka nr 55/8 o pow. 0,4100 ha – oddana w użyczenie Kołu Łowieckiemu „Dzik”
- rowy o łącznej pow. 1,5600 ha – w zarządzie Gminy
- drogi gminne o łącznej pow. 2,0341 ha

17. Pogorzalki Wielkie

- działka 42 o pow. 1,7161 ha - grunt wiejski użytkuje sołtys
- działka 45/10 o pow. 0,4490 ha – grunt rolny oddany w dzierżawę
- działka 14/9 o pow. 0,3371 ha – grunt pod plac zabaw,
- drogi gminne o łącznej pow. 7,8686 ha.

18. Sapieżyn

- działki nr: 21/1, 21, o łącznej pow. 0,5081 ha – grunty szkolne, budynek – dwa lokale mieszkalne, świetlica, boisko
- działka 110 o pow. 0,8300 ha – grunt rolny oddany w dzierżawę
- działki nr: 58 o pow. 0,4500 ha – grunt oddany w dzierżawę
- działka 111 o pow. 1,2584 ha – grunt wiejski użytkuje sołtys,
- działka nr 51 o pow. 0,2781 ha – zasób gruntów
- drogi gminne o łącznej pow. 7,6804 ha

19. Serafinów

- działki nr: 37/15, 37/16 o łącznej pow. 0,2400 ha -zasób nieruchomości,
- działka 37/18 o pow. 0,0805 ha świetlica wiejska oddana w użyczenie GZIK, o
- drogi gminne o łącznej pow. 3,5908 ha

20. Ludwinów

- działka nr 38/5 o pow. 0,2700 ha – boisko wiejskie oddane w użyczenie GOS
- drogi gminne 4,8406 ha

21. Skalów

- działki nr: 5/5, 11/5 o łącznej pow. 0,0800 ha - grunty wiejskie, ostoja leśna
- działka 11/8 o pow. 0,0600 ha teren użyczony kołu łowieckiemu
- działka 16 o pow. 0,6000 ha - Ośrodek Kulturalno – Rekreacyjny, grzybek, 4m² użyczone Stowarzyszeniu „Wielkopolska z Wyobraźnią”
- działka 14 o pow. 1,0100 ha – staw, częściowo oddany w użyczenie Radzie Sołeckiej Wsi

Skalów

- drogi gminne o łącznej pow. 4,4209 ha

22. Staniew

- działka nr: 161 o pow. 0,1400 ha - budynek z 4 lokalami mieszkalnymi,
- działka 161/1 - remiza o pow. 120 m² oddana w użyczenie OSP, świetlica wiejska,
- działki 438, 162, 161/1 – o pow. 1,6200 ha grunty rolne oddane w dzierżawę rolnikom
- działki nr: 318, 92 o łącznej pow. 1,3895 ha – grunty wiejskie użytkuje sołtys,
- działka 118/5 o pow. 1,7638 ha - boisko sportowe, oddane w użyczenie GOS
- grunt pod byłym torowiskiem o pow. 3,9600 ha
- działka 65/2 o pow. 19 m² – przy drodze do Wyrębina.
- drogi gminne o łącznej pow. 19,3748 ha

23. Szymanów

- działka nr 35/1 o pow. 0,2500 ha - świetlica wiejska w użyczeniu GZIK,
- drogi gminne o łącznej pow. 7,0686 ha

24. Walerianów

- działki nr: 6/1, 6/2 o łącznej pow. 0,3907 ha – grunt ze świetlicą
- działka 6/2 o pow. 2,1893 ha – grunt rolny oddany w dzierżawę
- działka nr 7 o pow. 1,6900 - grunt wiejski, mienie wsi użytkuje sołtys,
- drogi gminne o łącznej pow. 3,3261 ha

25. Tatary

- drogi gminne o łącznej pow. 6,8758 ha

26. Wałków

- działka nr: 25 o pow. 0,2700 ha oddana w dzierżawę
- działki nr: 121, 122, 297 o łącznej pow. 1,0200 ha – las, nieużytki, staw
- działka nr 205/3 o pow. 0,5800 ha – grunt orny częściowo oddany w dzierżawę
- działki nr: 52/3 o pow. 0,2600 ha, 52/5 o pow. 0,0297 ha - ujęcie wody w użyczeniu Spółki KUK
- działka 304 część o pow. 1,5000ha – grunt rolny oddany w dzierżawę
- działka 304 część działki boisko, dwa budynki użytkowe, remiza strażacka o pow. 67 m wraz z gruntem o pow. 250 m² oddana w użyczenie OSP
- drogi gminne o łącznej pow. 8,0669 ha.

27. Wrotków

- działka 209/16 o pow. 1,0200 ha częściowo nieużytki, 0,40 ha oddane w dzierżawę.
- działka 200 o pow. 0,5000 ha -grunt rolny oddany w dzierżawę
- działka 322 o pow. 1,2100 ha - grunt rolny oddany w dzierżawę
- działka 294 o pow. 0,0300 ha grunt oddany w dzierżawę
- działki nr: 170, 323 o łącznej pow. 0,0300 ha – oddane w użyczenie przedszkola oraz jeden lokal mieszkalny
- działka 209/26 część działki o pow. 0,7494 oddana w użyczenie GOS- boisko wiejskie
- działka 209/26 część działki o pow. 0,0500 ha oddana w użyczenie GZIK
- działka 209/26 część działki o pow. 100 m² i remiza strażacka o pow. 64 m² oddana w użyczenie OSP
- 209/29 o pow. 0,9359 ha pozostałości parku wiejskiego,
- działka 209/30 o pow. 0,1478 udział 487/1000 części budynek mieszkalny z 6 lokalami (2

lokale zostały sprzedane),

- działki 32/1, 39 o łącznej pow. 0,9151 ha - grunt pod byłym torowiskiem,
- działka nr 143 o pow. 1,4800 ha grunt wiejski użytkuje sołtys,
- drogi gminne o łącznej pow. 20,5022 ha.

28. Wyrębin

- działki nr: 194/2, 194/3, 194/5 o łącznej pow. 0,4278 ha – grunty szkolne, budynek dawnej szkoły z 2 lokalami mieszkalnymi, w którym jeden lokal został sprzedany, świetlica wiejska,
- działka 53/2 o pow. 0,6012 ha – grunt pod planowany plac zabaw.
- działka nr 110/1 o pow. 1,9600 ha – wydzierżawione rolnikom,
- działka nr 27 o pow. 1,4300 ha – grunt rolny, użytkuje sołtys,
- drogi gminne o łącznej pow. 10,4978 ha.

29. Góreczki

- drogi gminne o łącznej pow. 9,1546 ha.
- działka 26/11 o łącznej pow. 0,1846 ha świetlica

30. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

- Cegielnia działka nr 51/1 o pow. 0,1000 ha - osoba fizyczna,
- Mokronos działka nr 77/5 o pow. 0,0435 ha - Orange Polska S.A.,
- Gościejew działka 231/2 o pow. 0,0700 ha – osoba fizyczna.
- Wrotków działka 295 o pow. 0,1000 ha – spółka z o.o.